

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	192,398
	普通預金	広島銀行銀山町支店	運転資金として	14,302,351
		広島信用金庫向洋支店	運転資金として	10,004,890
		広島県信用農協	運転資金として	6,052,989
	郵便振替預金	東京貯金事務センター	運転資金として	2,881,556
		広島貯金事務センター	運転資金として	2,035,272
	定期預金	広島中央郵便局	運転資金として	8,509,193
	未収金	三原市他	効率化検査事業目的に係る 検査手数料収入未納金	65,854,597
前払金	地区	平成29年度使用分	111,283	
立替金	検査業務委託事業所他	制服帽子など	12,601	
貯蔵品		効率化検査車両に貼付するための 協会名入りマグネットシール など	1,358,292	
流動資産合計				111,315,422
(固定資産) 基本財産 特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職金支払いの財源として 積立している。	8,520,000
		広島信用金庫向洋支店		1,335,000
		広島中央郵便局		
	土地・建物取得資産	定期預金	効率化検査事業の積立資産であり 新社屋を取得するために資産取得 資金として管理されている預金	42,100,000
		広島信用金庫向洋支店		
	BOD測定装置取得資産	定期預金	効率化検査事業の積立資産であり BOD測定装置を買い替えるため 資産取得資金として管理されて いる預金	8,400,000
		広島銀行銀山町支店		
	その他 固定資産	建物附属設備	公益目的保有財産であり、 効率化検査事業に使用している。	62,696
		機械及び装置	公益目的保有財産であり、 効率化検査事業に使用している。	2
		什器備品	公益目的保有財産であり、 効率化検査事業に使用している。	146,896
ソフトウェア		公益目的保有財産であり、 効率化検査事業に使用している。	241,500	
敷金		(株)アクア・エコ 愛和土地(株)	公益目的保有財産であり、うち 95%は公益目的財産として効率化 検査事業の用に供し、5%は管理 運営の用に供している。	7,200,000
				140,000
投資有価証券		広島信用金庫	公益目的保有財産であり、 効率化検査事業に使用している。	50,000

公益社団法人 広島県浄化槽維持管理協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	出資金	E T Cカード	公益目的保有財産であり、 効率化検査事業に使用している。	10,000
固定資産合計				68,206,094
資産合計				179,521,516
(流動負債)	未払費用	業務委託費ほか	効率化検査事業に係る 検査業務委託費の未払分他	60,961,244
	預り金		職員から預かった源泉所得税及び 社会保険料	185,875
	前受金		取引業者が負担する振込手数料 前受分	972
流動負債合計				61,148,091
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に 備えたもの	9,855,000
固定負債合計				9,855,000
負債合計				71,003,091
正味財産				108,518,425

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
建物附属設備			検査用給排水工事 62,696円	効率化検査事業
機械及び装置			器具洗浄装置ほか 2円	効率化検査事業
什器備品			恒温槽、実験台ほか 146,896円	効率化検査事業
ソフトウェア			会計ソフト 241,500円	効率化検査事業
敷金			(株)アクア・エコ分 7,200,000円	効率化検査事業
			愛和土地(株) 140,000円	効率化検査事業
投資有価証券			広島信用金庫 1株 50,000円	効率化検査事業
出資金			E T Cカード出資金 10,000円	効率化検査事業
合計			7,851,094円	