

財 産 目 録

平成 28 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	107,824	
	普通預金	広島銀行銀山町支店	運転資金として	16,673,481	
		広島信用金庫向洋支店	運転資金として	10,766,846	
		広島県信用農協	運転資金として	5,937,864	
	郵便振替預金	東京貯金事務センター	運転資金として	1,693,454	
		広島貯金事務センター	運転資金として	1,723,128	
	定期預金	広島中央郵便局	運転資金として	8,508,862	
	未収金	安芸高田市他	効率化検査事業目的に係る 検査手数料収入未納金	62,382,597	
	前払金	職員に係る福利厚生費	会場予約手続きに関する代金	90,000	
立替金	検査業務委託事業所他	マグネットシールなど	3,293		
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	797,387		
流動資産合計				108,684,736	
(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。	6,360,000	
		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	34,600,000	
		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	6,900,000	
		広島銀行銀山町支店			
	創立10周年記念式典資産	定期預金 広島県信用農協	創立10周年記念式典開催のために 特定費用準備資金として 管理されている預金	750,000	
	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。	75,265
		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。	3
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。	244,823	
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。	367,500	
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	
				70,000	

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
	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
	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				57,962,591
資産合計				166,647,327
(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	55,166,155
	預り金		職員から預かった源泉所得税及び 社会保険料	180,506
	前受金		取引業者が負担する振込手数料 前受分	324
流動負債合計				55,346,985
(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	7,695,000
固定負債合計				7,695,000
負債合計				63,041,985
正味財産				103,605,342

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 75,265円	効率化検査事業
機械及び装置			器具洗浄装置ほか 3円	効率化検査事業
什器備品			恒温槽、実験台ほか 244,823円	効率化検査事業
ソフトウェア			会計ソフト 367,500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) 70,000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			8,017,591円	