

財 産 目 録

令和 3 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	213,693	
	預金	普通預金			
		広島銀行銀山町支店	運転資金として	63,947,506	
		広島信用金庫向洋支店	運転資金として	1,411,256	
		広島県信用農協	運転資金として	3,642,790	
	郵便振替預金	東京貯金事務センター	運転資金として	2,634,683	
		広島貯金事務センター	運転資金として	3,229,657	
	定期預金	広島中央郵便局	運転資金として	3,000,000	
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	80,323,500		
立替金	会員	検査用具費用	51,436		
貯蔵品	マグネットシール 138個	効率化検査事業に使用している。	66,240		
	法定検査 結果票同封チリなど 80,000枚		980,210		
貸倒引当金		未収金に係る貸倒引当金	△ 10,000		
流動資産合計				159,490,971	
(固定資産)	基本財産 特定資産	退職給付引当資産	定期預金 広島銀行銀山町支店 広島信用金庫向洋支店 広島中央郵便局	退職金支払いの財源として 積立している。	8,700,000 8,520,000 1,335,000
		駐車場取得積立資産	定期預金 広島銀行銀山町支店	効率化検査事業の積立資産であり 新社屋の駐車場を取得するために 資産取得資金として管理されてい る預金	11,500,000
		その他 固定資産	土地	880.17㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号	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。
	建物	330.68㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号	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。	208,890,553	
	建物付属設備	公益目的保有財産の 明細のとおり	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。	891,551	
	機械及び装置	公益目的保有財産の 明細のとおり	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。	1	
	什器備品	公益目的保有財産の	BOD検査備品は公益目的保有財産	1,334,342	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		明細のとおり	であり、効率化検査事業に使用している。	
		公益目的保有財産の明細のとおり	事務所備品は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。	1,771,415
	リース資産	公益目的保有財産の明細のとおり	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。	37,002,328
	ソフトウェア	公益目的保有財産の明細のとおり	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。	116,454
	出資金	公益目的保有財産の明細のとおり	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。	60,000
	長期未収金	個人契約分	効率化検査事業に係る未収金で1年を超えて代金が回収されるもの	28,496,600
	貸倒引当金		長期未収金に係る貸倒引当金	△ 450,000
固定資産合計				436,269,551
資産合計				595,760,522
(流動負債)				
	未払費用	業務委託費	効率化検査事業目的に係る検査業務委託費の未払分	45,562,361
	前受金	取引業者に対するもの	取引業者が負担する振込手数料	330
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税 雇用保険料	148,593 46,418
	短期借入金	広島銀行吉田支店	効率化検査事業目的に係る建設資金	60,000,000
	賞与引当金	職員に対するもの	対象人数 26名	10,620,000
	リース債務	pH計 全自動希釈装置 法定検査システム BOD測定システム	1年以内に支払うリース債務	556,539 2,685,958 3,175,142 3,081,802
流動負債合計				125,877,143
(固定負債)				
	長期借入金	広島銀行 吉田支店	土地及び建物取得に係る借入金	237,262,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	対象人数 21名	18,555,000
	リース債務	pH計 全自動希釈装置 法定検査システム BOD測定システム	1年を超えて支払うリース債務	558,834 4,073,393 7,252,249 16,104,652
固定負債合計				283,806,128
負債合計				409,683,271
正味財産				186,077,251

公益社団法人 広島県浄化槽協会

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
土地			協会社屋土地 880.17㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号 121,696,242円	効率化検査事業
建物			協会社屋 330.68㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号 198,446,025円	効率化検査事業
建物付属設備			監視カメラ設備一式 安芸郡府中町千代 8番8号 846,974円	効率化検査事業
機械及び装置			器具洗浄装置他1件 安芸郡府中町千代 8番8号 1円	効率化検査事業
什器備品			乾燥棚、実験台他3件 安芸郡府中町千代 8番8号 1,334,342円 可動式本棚他4件 安芸郡府中町千代 8番8号 1,682,855円	効率化検査事業 効率化検査事業
リース資産			pH計 安芸郡府中町千代 8番8号 1,105,627円 全自動希釈装置 安芸郡府中町千代 8番8号 6,628,121円 法定検査システム 安芸郡府中町千代 8番8号 10,343,874円 BOD測定システム 安芸郡府中町千代 8番8号 18,924,706円	効率化検査事業 効率化検査事業 効率化検査事業 効率化検査事業
ソフトウェア			会計システム 安芸郡府中町千代 8番8号 110,632円	効率化検査事業
出資金			広島信用金庫 出資金 1,000口 50,000円 E T Cカード出資金 10,000円	効率化検査事業 効率化検査事業
合計			361,179,399円	