

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金			156,603,414
現金	手元有高	運転資金として	1,120,554
預金		運転資金として	155,482,860
	普通預金		139,482,860
	114銀行本店519		38,840,557
	114銀行高松市役所支店740		78,185,541
	香川銀行本店009		12,092,420
	香川銀行本店077	収益目的事業	10,256,195
	番町郵便局815		80,343
	番町郵便局043	公益目的事業(公1)	27,804
	定期預金		16,000,000
	114銀行高松市役所支店342	公益目的事業(公1)	6,000,000
	香川銀行本店558	公益目的事業(公1)	10,000,000
未収金			53,472,390
	11条検査未収	11条検査料(公1)8,534基分	44,084,675
	会員 7社	水質分析料売掛(収1)	478,469
	会員 4社	用紙販売料(収2)	57,000
	会員 4社	施工業者特別会費	129,000
	香川県、高松市、善通寺市	浄化槽維持管理強化指導委託費(公3)	6,969,350
	高松市、三豊市、観音寺市	設置整備施工確認検査(公3)	1,555,131
	坂出市、まんのう町		
	(公財)日本環境整備教育センター	登録浄化槽に係る実地調査(公3)	198,765
前渡金			948,200
	(株)アイカム	浄化槽設置者講習会(公3)	227,700
	(株)ギフトイット	浄化槽設置者講習会(公3)	247,500
	(株)青柳	浄化槽設置者講習会(公3)	473,000
立替金			12,000
	全浄連	全浄連機能保証登録料立替金(公2)	12,000
流動資産合計			211,036,004
(固定資産)			
特定資産			79,979,025
退職給付引当資産		職員退職給付に備える	33,380,017
	普通預金百十四県庁924		9,450,361
	普通預金香川本店997		19,929,656
	定期預金114市役所支店286		4,000,000
機能保証基金	普通預金百十四県庁912	公益目的(公2)事業に使用	7,295,008
資産取得引当資産	普通預金香川本店004	公益目的(公1)事業に使用	39,304,000
	普通預金百十四県庁936	公益目的(公1)事業に使用	0
その他固定資産			326,600,356
	建物	公益目的使用94.3% 収益その他事業及び管理使用5.7%	179,065,878
	建物附属設備	公益目的使用97.7% 収益その他事業及び管理使用2.3%	23,825,255
	構築物	公益目的使用98.6% 収益その他事業及び管理使用1.4%	3,593,661
	リース資産	公益目的使用99.1% 収益その他事業及び管理使用0.9%	42,538,052
	什器備品	公益事業に99.9%使用 収益その他事業及び管理使用0.1%	20,130,694
	一括償却資産	公益事業に100%使用	721,266
	土地	公益事業に95.8%使用 収益その他事業及び管理使用4.2%	55,901,550
	電話加入権	公益目的使用97.4% 収益その他事業及び管理使用2.6%	420,000
	敷金	公益目的事業(公1)使用	354,000
	保証金	公益目的事業(公1)使用	50,000
固定資産合計			406,579,381
資産合計			617,615,385

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			6,576,247
	四国医療器(株)	カートリッジ等(公1)(収1)	112,585
	増田薬品(株)	試薬費等(公1)(収1)(収2)	103,290
	(株)讃岐文庫	印刷代金(公1)(公2)(収2)	117,150
	損保ジャパン(株)	火災保険料	778,550
	(株)カウネット	事務用品等(公1)(他1)	129,479
	大阪シーリング印刷(株)	ステッカー代金(公1)(他1)(法人)	1,063,131
	郵便局	郵送代金(公1)(公3)	416,393
	伊予鉄総合企画(株)	法定検査受検率向上対策の人材派遣費(公1)	754,160
	(株)四国人材センター	法定検査受検率向上対策の人材派遣費(公1、公3)	1,361,946
	マンパワーグループ(株)	法定検査受検率向上対策の人材派遣費(公1)	239,800
	正会員 34社	浄化槽設置推進対策費(他1)	1,191,000
	機能保証修補代金	機能保証基金より補修等代金(公2)	147,000
	その他	10万円以下の小口費用 5件	161,763
未払法人税等		2019年度法人住民税等充当金	242,400
未払消費税等		2019年度消費税確定申告納付額	495,500
前受会費	会員 1社	R2年度会費前受け(法人)	111,000
預り金			34,148,765
	7条検査預り金	7条検査料預り(公1)3,381基	33,406,900
	11条検査預り金	11条検査料預り(公1)16基	72,100
	給与関係	職員社会保険料等預り	669,765
仮受金			714,200
	会員 5社	法定検査第7条検査料(公1)に使用	714,200
賞与引当金	職員	従事する職員の賞与引当	11,957,000
流動負債合計			54,245,112
(固定負債)			
リース負債		公益目的事業、収益事業及びその他、管理の債務でリース資産に対応する負債	42,538,052
	トモニリース		15,589,812
	オリックス自動車		53,240
	住友三井オートサービス		26,895,000
退職給付引当金	職員	退職給付の引当金	33,380,017
固定負債合計			75,918,069
負債合計			130,163,181
正味財産			487,452,204