

# 財 産 目 録

令和4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			188,141,945
現金	手元有高	運転資金として	1,905,218
預金		運転資金として	186,236,727
	普通預金		170,236,727
	114銀行本店519		27,776,584
	114銀行高松市役所支店740		70,532,756
	114銀行高松市役所支店365		43,068,031
	香川銀行本店009		20,318,952
	香川銀行本店077	収益目的事業	8,486,295
	番町郵便局815		25,071
	番町郵便局043	公益目的事業	29,038
	定期預金		16,000,000
	114銀行高松市役所支店342	公益目的事業	6,000,000
	香川銀行本店558	公益目的事業	10,000,000
未収金			57,904,570
	11条検査未収	11条検査料(公)9,757基分	49,612,800
	会員 5社	水質分析料売掛(収1)	391,328
	会員 4社	用紙販売料(収2)	13,600
	会員 5社	施工業者特別会費(法人)	107,000
	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)	5,966,000
	高松市、三豊市、観音寺市	設置整備施工確認検査(公)	1,813,842
	坂出市、まんのう町、綾川町 三木町		
流動資産合計			246,046,515
(固定資産)			
特定資産			82,426,319
退職給付引当資産		職員退職給付に備える	37,452,711
	普通預金百十四県庁924		13,523,055
	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	公益目的事業に使用	7,694,608
資産取得引当資産	普通預金香川本店004	公益目的事業に使用	37,279,000
	普通預金百十四県庁936	公益目的事業に使用	0
その他固定資産			324,048,056
	建物	公益目的使用94.2% 収益その他事業及び管理使用5.8%	168,973,268
	建物附属設備	公益目的使用98.6% 収益その他事業及び管理使用1.4%	24,158,304
	構築物	公益目的使用96.5% 収益その他事業及び管理使用3.5%	1,472,025
	リース資産	公益目的使用98.0% 収益その他事業及び管理使用2.0%	44,930,334
	什器備品	公益事業に95.8%使用 収益その他事業及び管理使用4.2%	34,981,422
	ソフトウェア	公益事業に96.5%使用 収益その他事業及び管理使用3.5%	907,317
	一括償却資産	公益事業に100%使用	1,150,636
	土地	公益事業に94.9%使用 収益その他事業及び管理使用5.1%	45,975,750
	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	公益目的使用97.1% 収益その他事業及び管理使用2.9%	1,029,000
	保証金	公益目的事業に使用	50,000
固定資産合計			406,474,375
資産合計			652,520,890

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			6,926,061
	増田薬品(株)	試薬費等(公)(取1)	150,480
	(株)カウネット	事務用品等(公)	111,050
	大阪シーリング印刷(株)	ステッカー代金(公)(他1)	1,129,366
	郵便局	郵送代金(公)	451,495
	(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)	1,623,441
	パーソルテンプスタッフ(株)	〃	391,545
	(株)DELTA中四国	〃	286,440
	伊予鉄総合企画(株)	〃	222,819
	(株)クリアナブキ	〃	179,025
	ブレインズ	〃	112,612
	全浄連	機能保証登録料(公)	205,600
	職員給与	臨時雇用職員賃金(公)(法人)	471,428
	正会員 33社	浄化槽設置推進対策費(他1)	1,174,000
	その他	10万円以下の小口費用 9件	416,760
未払法人税等		令和3年度法人住民税等充当金	294,100
未払消費税等		令和3年度消費税確定申告納付額	753,000
前受会費	会員 1社	R4年度会費前受け(法人)	111,000
預り金			35,526,066
	7条検査預り金	7条検査料預り(公)3,396基	33,622,800
	11条検査預り金	11条検査料預り(公)7基	19,500
	給与関係	職員社会保険料等預り	1,883,766
仮受金			722,500
	会員 5社	法定検査第7条検査料(公)に使用	722,500
賞与引当金	職員	職員の賞与引当	12,764,000
流動負債合計			57,096,727
(固定負債)			
リース負債			44,930,334
	トモニリース	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	11,318,734
	住友三井オートサービス		33,611,600
退職給付引当金	職員	退職給付の引当金	37,452,711
固定負債合計			82,383,045
負債合計			139,479,772
正味財産			513,041,118