

財 産 目 録

平成29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			106,234,331
現金	手元有高	運転資金として	761,359
預金	普通預金	運転資金として	105,472,972
	114銀行本店519		89,472,972
	114銀行高松市役所支店740		41,490,093
	香川銀行本店009		27,352,583
	香川銀行本店077	収益目的事業	13,329,892
	番町郵便局815		7,256,195
	番町郵便局043	公益目的事業（公1）	41,941
	定期預金		2,268
	114銀行高松市役所支店342	公益目的事業（公1）	16,000,000
	香川銀行本店558	公益目的事業（公1）	6,000,000
未収金			10,000,000
	11条検査未収	11条検査料（公1）8,550基分	57,168,043
	会員 6社	水質分析料売掛（収1）	46,310,800
	会員 2社	用紙販売料（収2）	621,826
	会員 6社	会費	2,400
	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）	213,000
	高松市、三豊市、観音寺市	設置整備施工確認検査（公3）	7,553,000
	坂出市、まんのう町		2,467,017
流動資産合計			163,402,374
(固定資産)			
特定資産			117,767,508
退職給付引当資産		職員退職給付に備える	39,682,880
	普通預金百十四県庁924		10,498,330
	普通預金香川本店997		25,184,550
	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	6,624,628
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	71,460,000
	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			253,333,167
	建物	公益目的使用90.8% 収益その他事業及び管理使用9.2%	120,263,470
	建物附属設備	公益目的使用94.6% 収益その他事業及び管理使用5.4%	18,510,766
	構築物	公益目的使用95.8% 収益その他事業及び管理使用4.2%	2,555,770
	リース資産	公益目的使用98.8% 収益その他事業及び管理使用1.2%	49,057,299
	什器備品	公益事業に98.5%使用 収益その他事業及び管理使用1.5%	15,680,992
	一括償却資産	公益目的事業（公1）使用	465,120
	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			371,100,675
資産合計			534,503,049
(流動負債)			
未払金			4,236,246
	(株)香川サイエンス	恒温室保守点検費用等（公1）	486,151

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	伊予鉄総合企画㈱	法定検査受検率向上対策の人材派遣費（公1）	109,350
	㈱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）	1,810,383
	㈱クリエアナブキ	法定検査受検率向上対策の人材派遣費（公1）	313,818
	正会員 35社	合併処理浄化槽設置推進対策費（その他）	1,277,000
	その他	10万円以下の小口費用 5件	239,544
未払法人税等		H28年度法人住民税等充当金	213,600
未払消費税等		H28年度消費税確定申告納付額	412,600
前受会費	会員 1社	H29年度会費前受け（法人）	111,000
預り金			34,401,591
	保証預り金	全浄連保証預り金（公2）156件	124,800
	7条検査預り金	7条検査料預り（公1）3,339基	33,364,200
	11条検査預り金	11条検査料預り（公1）7基	29,700
	給与関係	職員雇用保険料等預り	882,891
仮受金			596,400
	会員 5社	法定検査第7条検査料（公1）に使用	596,400
賞与引当金	職員	従事する職員の賞与引当	10,370,000
流動負債合計			50,341,437
(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	49,057,299
	トモニリース		11,311,500
	オリックス自動車		1,206,948
	住友三井オートサービス		36,009,651
	リコーリース		529,200
退職給付引当金	職員	退職給付の引当金	39,682,880
固定負債合計			88,740,179
負債合計			139,081,616
正味財産			395,421,433