

# 財 産 目 録

平成30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			155,764,031
現金	手元有高	運転資金として	1,057,143
預金		運転資金として	154,706,888
	普通預金		138,706,888
	114銀行本店519		72,933,487
	114銀行高松市役所支店740		43,880,181
	香川銀行本店009		11,350,962
	香川銀行本店077	収益目的事業	10,256,195
	番町郵便局815		227,111
	番町郵便局043	公益目的事業（公1）	58,952
	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			58,474,998
	11条検査未収	11条検査料（公1）8,839基分	47,970,200
	会員 5社	水質分析料売掛（収1）	675,620
	会員 5社	用紙販売料（収2）	16,850
	会員 4社	会費	189,000
	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）	7,252,000
	高松市、三豊市、観音寺市	設置整備施工確認検査（公3）	2,371,328
	坂出市、まんのう町		
仮払金	県外出張旅費		105,560
流動資産合計			214,344,589
(固定資産)			
特定資産			105,384,123
退職給付引当資産		職員退職給付に備える	39,952,295
	普通預金百十四県庁924		10,767,745
	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	7,131,828
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	58,300,000
	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			261,135,586
	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%	117,063,988
	建物附属設備	公益目的使用94.5% 収益その他事業及び管理使用5.5%	15,173,980
	構築物	公益目的使用95.9% 収益その他事業及び管理使用4.1%	2,092,039
	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%	38,747,091
	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%	41,026,178
	一括償却資産	公益目的事業（公1）使用	232,560
	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			366,519,709
資産合計			580,864,298
(流動負債)			
未払金			7,286,416
	社会保険料	法定福利費会社負担分	2,345,661

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	KDDI	電話料金	228,639
	損保ジャパン日本興亜(株)	火災保険料	222,570
	藤田印刷(株)	印刷代金(公1)	711,720
	Nプロモーション	印刷代金(公1)	232,848
	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)	150,615
	(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)	1,696,534
	ランスタッド(株)	法定検査受検率向上対策の人材派遣費(公1)	107,730
	(株)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)	190,296
	正会員 37社	浄化槽設置推進対策費(その他)	1,241,000
	その他	10万円以下の小口費用 3件	158,803
未払法人税等		H29年度法人住民税等充当金	191,600
未払消費税等		H29年度消費税確定申告納付額	547,900
前受会費	会員 1社	H30年度会費前受け(法人)	111,000
預り金			35,927,393
	保証預り金	全浄連保証預り金(公2) 116件	92,800
	7条検査預り金	7条検査料預り(公1) 3,297基	32,718,700
	11条検査預り金	11条検査料預り(公1) 15基	108,450
	給与関係	職員社会保険料等預り	3,007,443
仮受金			653,100
	会員 6社	法定検査第7条検査料(公1)に使用	653,100
賞与引当金	職員	従事する職員の賞与引当	10,767,000
流動負債合計			55,484,409
(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	38,747,091
	トモニリース		7,554,852
	オリックス自動車		679,536
	住友三井オートサービス		30,164,943
	リコーリース		347,760
退職給付引当金	職員	退職給付の引当金	39,952,295
固定負債合計			78,699,386
負債合計			134,183,795
正味財産			446,680,503