

# 財 産 目 録

平成31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			134,534,454
現金	手元有高	運転資金として	1,016,254
預金		運転資金として	133,518,200
	普通預金		117,518,200
	114銀行本店519		48,213,510
	114銀行高松市役所支店740		47,546,528
	香川銀行本店009		11,127,292
	香川銀行本店077	収益目的事業	10,256,195
	番町郵便局815		248,139
	番町郵便局043	公益目的事業（公1）	126,536
	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			56,354,544
	11条検査未収	11条検査料（公1）8,800基分	45,646,300
	会員 6社	水質分析料売掛（収1）	691,756
	会員 4社	用紙販売料（収2）	12,050
	会員 6社	会費	211,000
	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）	7,032,000
	高松市、三豊市、観音寺市	設置整備施工確認検査（公3）	2,761,438
	坂出市、まんのう町		
流動資産合計			190,888,998
(固定資産)			
特定資産			162,514,972
退職給付引当資産		職員退職給付に備える	30,938,464
	普通預金百十四県庁924		6,330,997
	普通預金香川本店997		20,607,467
	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	7,376,508
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	124,200,000
	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			237,524,518
	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%	113,864,506
	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%	11,944,673
	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%	1,628,308
	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%	31,599,096
	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%	31,688,185
	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			400,039,490
資産合計			590,928,488
(流動負債)			
未払金			7,871,602
	社会保険料	法定福利費会社負担分	2,245,882

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	㈱讃岐文庫	印刷代金（公1）	112,428
	ラボテック㈱	希釈装置測定代金（公1）	172,800
	リコージャパン㈱	トナー代金（公1）（公3）	105,624
	大ー広告㈱	ラジオCM代金（公1）	108,000
	大阪シーリング印刷㈱	ステッカー代金（他1）（法人）	1,044,250
	郵便局	郵送代金（公1）（公3）	449,018
	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）	473,904
	㈱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）	1,351,871
	㈱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）	166,320
	正会員 37社	浄化槽設置推進対策費（その他）	1,318,000
	その他	10万円以下の小口費用 8件	323,505
未払法人税等		H30年度法人住民税等充当金	175,500
未払消費税等		H30年度消費税確定申告納付額	527,300
前受会費	会員 1社	H31年度会費前受け（法人）	111,000
預り金			37,045,580
	保証預り金	全浄連保証預り金（公2）99件	79,200
	7条検査預り金	7条検査料預り（公1）3,444基	34,099,700
	11条検査預り金	11条検査料預り（公1）24基	50,750
	給与関係	職員社会保険料等預り	2,815,930
仮受金			534,400
	会員 6社	法定検査第7条検査料（公1）に使用	534,400
賞与引当金	職員	従事する職員の賞与引当	11,161,000
流動負債合計			57,426,382
(固定負債)			
リース負債	トモニリース オリックス自動車 住友三井オートサービス リコーリース	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	31,599,096 5,118,252 365,904 25,948,620 166,320
退職給付引当金	職員	退職給付の引当金	30,938,464
固定負債合計			62,537,560
負債合計			119,963,942
正味財産			470,964,546