

財 産 目 録

令和3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			168,516,252
現金	手元有高	運転資金として	1,495,159
預金		運転資金として	167,021,093
	普通預金		151,021,093
	114銀行本店519		41,391,840
	114銀行高松市役所支店740		54,507,193
	114銀行高松市役所支店365		32,160,842
	香川銀行本店009		12,619,598
	香川銀行本店077	収益目的事業	10,256,195
	番町郵便局815		46,354
	番町郵便局043	公益目的事業（公1）	39,071
	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			54,142,845
	11条検査未収	11条検査料（公1）8,893基分	45,660,250
	会員 6社	水質分析料売掛（収1）	454,479
	会員 1社	用紙販売料（収2）	3,000
	会員 5社	施工業者特別会費	165,000
	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）	6,275,000
	高松市、三豊市、観音寺市	設置整備施工確認検査（公3）	1,585,116
	坂出市、まんのう町、綾川町		
前渡金			2,623,060
	香川紀章㈱	協会新紀章等（法人）	2,623,060
流動資産合計			225,282,157
(固定資産)			
特定資産			93,877,917
退職給付引当資産		職員退職給付に備える	35,151,909
	普通預金百十四県庁924		11,222,253
	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	7,337,008
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	51,389,000
	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			319,156,877
	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%	174,019,573
	建物附属設備	公益目的使用98.4% 収益その他事業及び管理使用1.2%	26,757,145
	構築物	公益目的使用98.7% 収益その他事業及び管理使用1.3%	3,103,468
	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0.1%	40,917,828
	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%	15,656,007
	一括償却資産	公益事業に100%使用	1,302,306
	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（公1）使用	50,000
固定資産合計			413,034,794
資産合計			638,316,951

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			8,076,590
	増田薬品(株)	試薬費等(収1)	143,242
	(株)讃岐文庫	印刷代金(公1)	639,925
	大阪シーリング印刷(株)	ステッカー代金(公1)(他1)	1,079,967
	Natural Style	樹木撤去代金	102,300
	郵便局	郵送代金(公1)	437,329
	(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)	1,673,601
	伊予鉄総合企画(株)	〃	510,607
	マンパワーグループ(株)	〃	498,118
	パーソルテンプスタッフ(株)	〃	352,852
	ブレインズ	〃	338,800
	全浄連	機能保証登録料(公2)点検記録表(収2)	176,000
	職員給与	臨時雇用職員賃金(公1)(法人)	616,954
	正会員 34社	浄化槽設置推進対策費(他1)	1,216,000
	その他	10万円以下の小口費用 10件	290,895
未払法人税等		令和2年度法人住民税等充当金	183,300
未払消費税等		令和2年度消費税確定申告納付額	570,000
前受金		創立50周年記念式典広告料	1,860,000
前受会費	会員 1社	R3年度会費前受け(法人)	111,000
預り金			32,165,984
	7条検査預り金	7条検査料預り(公1)3,180基	31,408,400
	11条検査預り金	11条検査料預り(公1)11基	37,900
	給与関係	職員社会保険料等預り	719,684
仮受金			670,200
	会員 5社	法定検査第7条検査料(公1)に使用	670,200
賞与引当金	職員	従事する職員の賞与引当	12,163,000
流動負債合計			55,800,074
(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	40,917,828
	トモニリース		11,856,708
	住友三井オートサービス		29,061,120
退職給付引当金	職員	退職給付の引当金	35,151,909
固定負債合計			76,069,737
負債合計			131,869,811
正味財産			506,447,140