

財 産 目 録

令和5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			190,243,881
現金	手元有高	運転資金として	2,118,836
預金		運転資金として	188,125,045
	普通預金		172,125,045
	114銀行本店519		38,692,761
	114銀行高松市役所支店740		64,983,163
	114銀行高松市役所支店365		41,560,483
	香川銀行本店009		19,240,864
	香川銀行本店077	収益目的事業	7,584,295
	番町郵便局815		37,621
	番町郵便局043	公益目的事業	25,858
	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			61,674,028
	11条検査未収	11条検査料(公)10,640基分	53,955,425
	会員 7社	水質分析料売掛(収1)	429,703
	会員 3社	用紙販売料(収2)	37,600
	会員 5社	施工業者特別会費(法人)	95,000
	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)	5,113,600
	高松市、三豊市、観音寺市	設置整備施工確認検査(公)	2,042,700
	坂出市、まんのう町、綾川町		
	三木町		
前渡金			54,150
立替金	観音寺市市民会館	浄化槽設置者講習会会場費(公)	54,150
	会員 1社	水質分析外部委託料(収1)	5,060
			5,060
流動資産合計			251,977,119
(固定資産)			
特定資産			89,845,966
退職給付引当資産		職員退職給付に備える	32,018,358
	普通預金百十四県庁924		8,088,702
	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	7,988,608
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	49,839,000
	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			305,622,451
	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%	163,926,963
	建物附属設備	公益目的使用98.8% 収益その他事業及び管理使用1.2%	21,857,728
	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%	1,166,352
	リース資産	公益目的使用90.5% 収益その他事業及び管理使用9.5%	41,783,438
	什器備品	公益事業に93.5%使用 収益その他事業及び管理使用6.5%	28,388,203
	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%	685,117
	一括償却資産	公益事業に100%使用	339,900
	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			395,468,417
資産合計			647,445,536

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			6,096,255
	(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)	1,966,692
	(株)クリエアナブキ	〃	158,331
	パーソルテンプスタッフ(株)	〃	385,770
	大阪シーリング印刷(株)	ステッカー代金(公)(他1)	1,229,407
	郵便局	郵送代金(公)	469,664
	全浄連	機能保証登録料(公)	132,000
	職員給与	臨時雇用職員賃金(公)(法人)	467,860
	正会員 28社	浄化槽設置推進対策費(他1)	986,000
	その他	10万円以下の小口費用 8件	300,531
未払法人税等		令和4年度法人住民税等充当金	213,700
未払消費税等		令和4年度消費税確定申告納付額	347,800
前受会費	会員 1社	R5年度会費前受け(法人)	111,000
預り金			29,863,085
	7条検査預り金	7条検査料預り(公) 2,791基	27,734,700
	11条検査預り金	11条検査料預り(公) 12基	64,900
	給与関係	職員社会保険料等預り	2,057,899
	その他	1件(法人)	5,586
仮受金			701,900
	会員 5社	法定検査第7条検査料(公)に使用	701,900
賞与引当金	職員	職員の賞与引当	13,143,000
流動負債合計			50,476,740
(固定負債)			
リース負債			41,783,438
	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	7,087,018
	オリックス自動車		3,300,000
	住友三井オートサービス		30,075,540
	オリックス(株)		1,320,880
退職給付引当金	職員	退職給付の引当金	32,018,358
固定負債合計			73,801,796
負債合計			124,278,536
正味財産			523,167,000