

財 産 目 録

令和6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			201,610,989
現金	手元有高	運転資金として	1,513,802
預金		運転資金として	200,097,187
	普通預金		184,097,187
	114銀行本店519		35,635,743
	114銀行高松市役所支店740		64,068,695
	114銀行高松市役所支店365		60,240,638
	香川銀行本店009		16,492,947
	香川銀行本店077	収益目的事業	7,584,295
	番町郵便局815		72,191
	番町郵便局043	公益目的事業	2,678
	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			66,650,620
	11条検査未収	11条検査料(公) 11,666基分	58,956,525
	会員 8社	水質分析料売掛(収1)	1,188,795
	会員 3社	用紙販売料(収2)	29,300
	会員 4社	施工業者特別会費(法人)	51,000
	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)	4,111,500
	高松市、三豊市、観音寺市	設置整備施工確認検査(公)	2,313,500
	坂出市、まんのう町、綾川町		
	三木町、さぬき市		
前渡金			200,860
	観音寺市民会館	浄化槽設置者講習会会場費(公)	33,160
	富士通クライアントコンピューティング(株)	モバイルシステム検証用PC(公)	167,700
立替金			7,810
	会員 1社	水質分析外部委託料(収1)	7,810
流動資産合計			268,470,279
(固定資産)			
特定資産			107,678,948
退職給付引当資産		職員退職給付に備える	35,619,740
	普通預金百十四県庁924		11,690,084
	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	8,060,208
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	63,999,000
	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			287,969,423
	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%	158,880,658
	建物附属設備	公益目的使用99.0% 収益その他事業及び管理使用1.0%	21,042,287
	構築物	公益目的使用96.6% 収益その他事業及び管理使用3.4%	1,641,138
	リース資産	公益目的使用91.3% 収益その他事業及び管理使用8.7%	35,349,996
	什器備品	公益事業に94.5%使用 収益その他事業及び管理使用5.5%	23,537,677
	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%	462,917
	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
	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			395,648,371
資産合計			664,118,650

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			8,738,774
	(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)	1,903,401
	(株)クリエアナブキ	〃	160,787
	パーソルテンプスタッフ(株)	〃	539,613
	四国医療器(株)	水質消耗品等(公)(収1)	119,790
	TOPPANエッジ(株)	紙折り機(公)	385,000
	KDDI	電話料金	301,627
	郵便局	郵送代金(公)	474,043
	職員給与	臨時雇用職員賃金(公)(法人)	693,780
	〃	職員社会保険料等	2,588,724
	正会員 25社	浄化槽設置推進対策費(他1)	925,000
	その他	10万円以下の小口費用 18件	647,009
未払法人税等		令和5年度法人住民税等充当金	351,400
未払消費税等		令和5年度消費税確定申告納付額	535,800
前受会費	会員 1社	R6年度会費前受け(法人)	111,000
預り金			31,321,033
	7条検査預り金	7条検査料預り(公) 2,622基	25,974,000
	11条検査預り金	11条検査料預り(公) 11基	52,300
	給与関係	職員社会保険料・住民税等預り	5,289,753
	その他	1件(法人)	4,980
仮受金			710,900
	会員 5社	法定検査第7条検査料(公)に使用	710,900
賞与引当金	職員	職員の賞与引当	13,825,000
流動負債合計			55,593,907
(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	35,349,996
	トモニリース		6,176,236
	オリックス自動車		2,508,000
	住友三井オートサービス		25,553,440
	オリックス(株)		1,112,320
退職給付引当金	職員	退職給付の引当金	35,619,740
固定負債合計			70,969,736
負債合計			126,563,643
正味財産			537,555,007