

財 産 目 録

令和8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			206,776,536
現金	手元有高	運転資金として	1,568,669
預金		運転資金として	205,207,867
	普通預金		149,207,867
	114銀行本店519		31,941,914
	114銀行高松市役所支店740		40,422,456
	114銀行高松市役所支店365		36,785,299
	香川銀行本店009		32,428,674
	香川銀行本店077	収益目的事業	7,584,295
	番町郵便局815		34,411
	番町郵便局043	公益目的事業	10,818
	定期預金		56,000,000
	114銀行高松市役所支店220	公益目的事業	26,000,000
	香川銀行本店749	公益目的事業	30,000,000
未収金			73,155,012
	11条検査未収	11条検査料（公）13,307基分	66,538,050
	会員 9 社	水質分析料売掛（収1）	414,962
	会員 3 社	用紙販売料（収2）	15,900
	会員 5 社	施工業者特別会費（法人）	84,000
	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）	3,331,300
	高松市、三豊市、観音寺市	設置整備施工確認検査（公）	2,770,800
	坂出市、丸亀市、まんのう町		
	綾川町、三木町、さぬき市		
前渡金			39,510
	観音寺市民会館	浄化槽設置者講習会会場費（公）	39,510
立替金			0
仮払金			4,346
	㈱百十四ジェーシービーカード	旅費キャンセル返金予定分（公）（法人）	4,346
流動資産合計			279,975,404
(固定資産)			
特定資産			95,639,929
退職給付引当資産		職員退職給付に備える	43,676,321
	普通預金百十四県庁924		19,746,665
	普通預金香川本店997		19,929,656
	定期預金114市役所支店218		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	8,604,608
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	43,359,000
	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			300,139,642
	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%	148,788,048
	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%	19,425,126
	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%	1,174,273
	リース資産	公益目的使用97.6% 収益その他事業及び管理使用2.4%	50,553,360
	什器備品	公益事業に99.3%使用 収益その他事業及び管理使用0.7%	32,817,428
	ソフトウェア	公益事業に97.5%使用 収益その他事業及び管理使用2.5%	466,657
	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96.6% 収益その他事業及び管理使用3.4%	889,000
	保証金	公益目的事業に使用	50,000
固定資産合計			395,779,571
資産合計			675,754,975

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			5,791,978
	(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）	1,998,904
	(株)クリアナブキ	〃	391,980
	(株)ピュアスタッフジャパン	〃	190,886
	(株)アドミック	〃	313,311
	(株)讃岐文庫	封筒等（公）	302,500
	(株)百十四ジェーシービーカード	携帯用備品、電報代金等（公）（他1）	154,459
	郵便局	郵送代金（公）	737,726
	職員給与	臨時雇用職員賃金（公）（法人）	635,810
	正会員 24社	浄化槽設置推進対策費（他1）	686,000
	その他	10万円以下の小口費用 10件	380,402
未払法人税等		令和7年度法人住民税等充当金	268,200
未払消費税等		令和7年度消費税確定申告納付額	425,900
預り金			26,134,865
	7条検査預り金	7条検査料預り（公）2,431基	24,161,500
	11条検査預り金	11条検査料預り（公）24基	110,300
	給与関係	職員社会保険料・住民税等預り	1,800,209
	親友会	研修旅行関連費用（公）	62,856
仮受金			709,000
	会員 5社	法定検査第7条検査料（公）に使用	709,000
賞与引当金	職員	職員の賞与引当	16,211,000
流動負債合計			49,540,943
(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	50,553,360
	トモニリース(株)		16,153,060
	オリックス自動車(株)		2,045,120
	住友三井オートサービス(株)		31,659,980
	オリックス(株)		695,200
退職給付引当金	職員	退職給付の引当金	43,676,321
固定負債合計			94,229,681
負債合計			143,770,624
正味財産			531,984,351