

財産目録総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

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	手元保管	運転資金として	595,102	
預金	普通預金-七十七銀行卸町支店	運転資金として(決済用預金)	76,490,600	
	(普)5109353		24,388,349	
	(普)9093958		2,444,038	
	(普)9162828		3,222,767	
	(普)9162836		276,474	
	(普)5523401		45,891,176	
	(普)9133895		267,796	
	郵便振替口座	浄化槽法定検査手数料等振込口座として	3,651,625	
未収会費			180,000	
未収金			101,242,160	
浄化槽法定検査手数料	7条・11条検査手数料		97,773,650	
機能保証登録料			60,000	
計量証明事業			69,510	
その他	受託業務等		3,339,000	
貯蔵品	切手・販売用紙等		411,850	
立替金	電報料立替分		2,740	
流動資産合計				182,574,077
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産(一般)	定期預金-七十七銀行卸町支店	運用益を公益目的事業の財源としている	79,247,516	
減価償却引当資産(一般)	定期預金-七十七銀行卸町支店	運用益を公益目的事業の財源としている	20,470,248	
財政調整積立資産(一般)	定期預金-七十七銀行卸町支店	運用益を公益目的事業の財源としている	15,077,268	
固定資産取得積立資産(一般)	定期預金-七十七銀行卸町支店	資産取得資金(車両運搬具取得資金),運用益を公益目的事業の財源としている	38,000,000	
その他固定資産				
建物	仙台市宮城野区日の出町2丁目5番15号 事務所(間仕切り含む)-301.94㎡ 水質分析棟-238.48㎡	公益目的事業・収益等事業・管理部門で使用し、個別に管理している すべて公益目的保有財産である	5,700,000	
車両運搬具	検査(16台)及び連絡用(1台)車両	公益目的事業・収益等事業・管理部門で使用し、個別に管理している	30,238,814	
什器備品	検査及び水質分析機器等	公益目的事業・収益等事業で使用し、個別に管理している	17,656,542	
ソフトウェア	会計・浄化槽法定検査システム等	公益目的事業・収益等事業・管理部門で使用し、個別に管理している	5,990,645	
電話加入権	7本	公益目的事業・収益等事業・管理部門で使用し、個別に管理している	3,851,154	
			2,343,067	
			397,406	
固定資産合計				109,486,330
資産合計				292,060,407
(流動負債)				
未払金			23,180,267	
事務手数料	11条検査事務手数料		13,174,125	
諸経費	2月・3月分諸経費		9,949,442	
未払消費税			56,700	
預り金			4,778,816	
社会保険料・雇用保険料	社会保険料-3月分・雇用保険料-1月～3月分		3,433,596	
所得税・住民税	3月分		1,221,220	
浄化槽法定検査手数料等			124,000	
賞与引当金	職員に対するもの	夏期手当	9,595,000	
未払法人税等			36,500	
流動負債合計				37,590,583
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	29,896,295	
固定負債合計				29,896,295
負債合計				67,486,878
正味財産				224,573,529

財産目録内訳表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	法定検査	機能保証	普及啓発	研修事業	指導業務	共通	小 計	受託事業	扶助事業	共通	小 計			
(流動資産)														
現金	489,102	6,000	100,000	0	0	0	595,102	0	0	0	0	0	0	595,102
普通預金	74,190,166	335,053	1,468,599	44,204	524,866	282,000	72,857,958	1,997,650	955,768	0	2,953,418	679,224	0	76,490,600
七十七銀行卸町支店(普)5109353	23,374,679	0	0	0	0	0	23,374,679	1,013,670	0	0	1,013,670	0	0	24,388,349
七十七銀行卸町支店(普)9093958	2,437,472	701	3,489	170	1,617	0	2,440,215	2,260	606	0	2,866	957	0	2,444,038
七十七銀行卸町支店(普)9162828	278,192	48,924	75,000	43,370	0	150,000	595,486	979,538	969,640	0	1,949,178	678,103	0	3,222,767
七十七銀行卸町支店(普)9162836	0	276,474	0	0	0	0	276,474	0	0	0	0	0	0	276,474
七十七銀行卸町支店(普)5523401	47,832,027	8,954	1,547,088	664	523,249	132,000	45,903,308	2,182	14,478	0	12,296	164	0	45,891,176
七十七銀行卸町支店(普)9133895	267,796	0	0	0	0	0	267,796	0	0	0	0	0	0	267,796
郵便振替口座	3,384,055	0	0	0	0	0	3,384,055	267,570	0	0	267,570	0	0	3,651,625
未収会費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	108,000	0	180,000
未収金	97,773,650	60,000	0	0	3,339,000	0	101,172,650	69,510	0	0	69,510	0	0	101,242,160
浄化槽法定検査手数料	97,773,650	0	0	0	0	0	97,773,650	0	0	0	0	0	0	69,800
機能保証登録料	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
計量証明事業	0	0	0	0	0	0	0	69,510	0	0	69,510	0	0	69,510
その他	0	0	0	0	3,339,000	0	3,339,000	0	0	0	0	0	0	3,339,000
貯蔵品	46,210	0	0	0	0	0	46,210	365,640	0	0	365,640	0	0	411,850
立替金	2,740	0	0	0	0	0	2,740	0	0	0	0	0	0	2,740
流動資産合計	175,885,923	401,053	1,368,599	44,204	2,814,134	282,000	178,058,715	2,700,370	1,027,768	0	3,728,138	787,224	0	182,574,077
(固定資産)														
特定資産														
退職給付引当資産(一般)	20,182,248	288,000	0	0	0	0	20,470,248	0	0	0	0	0	0	20,470,248
減価償却引当資産(一般)	15,077,268	0	0	0	0	0	15,077,268	0	0	0	0	0	0	15,077,268
財政調整積立資産(一般)	38,000,000	0	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000
固定資産取得積立資産(一般)	5,700,000	0	0	0	0	0	5,700,000	0	0	0	0	0	0	5,700,000
その他固定資産														
建物	16,968,909	120,133	43,517	120,133	43,517	0	17,296,209	120,133	120,133	0	240,266	120,067	0	17,656,542
車両運搬具	5,903,322	3,011	18,067	6,022	6,022	0	5,936,444	18,067	18,067	0	36,134	18,067	0	5,990,645
什器備品	3,810,537	0	0	0	18,375	0	3,828,912	22,242	0	0	22,242	0	0	3,851,154
ソフトウェア	2,243,379	33,078	3,625	2,719	5,891	0	2,288,692	4,531	4,078	0	8,609	45,766	0	2,343,067
電話加入権	290,824	17,604	6,187	3,093	3,093	0	320,801	23,791	35,210	0	59,001	17,604	0	397,406
固定資産合計	108,176,487	461,826	71,396	131,967	76,898	0	108,918,574	188,764	177,488	0	366,252	201,504	0	109,486,330
資産合計	284,062,410	862,879	1,297,203	176,171	2,891,032	282,000	286,977,289	2,889,134	1,205,256	0	4,094,390	988,728	0	292,060,407
(流動負債)														
未払金	22,819,484	48,593	24,449	6,892	129,141	0	23,028,559	53,289	28,883	0	82,172	69,536	0	23,180,267
事務手数料	13,174,125	0	0	0	0	0	13,174,125	0	0	0	0	0	0	13,174,125
諸経費	9,645,011	44,845	20,710	6,892	109,635	0	9,827,093	38,534	14,279	0	52,813	69,536	0	9,949,442
未払消費税	348	3,748	3,739	0	19,506	0	27,341	14,755	14,604	0	29,359	0	0	56,700
預り金	4,551,648	47,361	7,817	3,765	56,320	0	4,666,911	12,946	7,306	0	20,252	91,653	0	4,778,816
社会保険料・雇用保険料	3,298,689	25,052	5,642	2,661	41,769	0	3,373,813	9,628	5,541	0	15,169	44,614	0	3,433,596
所得税・住民税	1,140,959	10,309	2,175	1,104	14,551	0	1,169,098	3,318	1,765	0	5,083	47,039	0	1,221,220
浄化槽法定検査手数料等	112,000	12,000	0	0	0	0	124,000	0	0	0	0	0	0	124,000
賞与引当金	9,255,864	73,086	14,864	6,088	108,390	0	9,458,292	22,038	10,270	0	32,308	104,400	0	9,595,000
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	36,500	0	0	36,500	0	0	36,500
流動負債合計	36,626,996	169,040	47,130	16,745	293,851	0	37,153,762	124,773	46,459	0	171,232	265,589	0	37,590,583
(固定負債)														
退職給付引当金	28,821,101	409,277	46,940	39,433	229,641	0	29,546,392	59,413	42,793	0	102,206	247,697	0	29,896,295
固定負債合計	28,821,101	409,277	46,940	39,433	229,641	0	29,546,392	59,413	42,793	0	102,206	247,697	0	29,896,295
負債合計	65,448,097	578,317	94,070	56,178	523,492	0	66,700,154	184,186	89,252	0	273,438	513,286	0	67,486,878
正味財産	218,614,313	284,562	1,391,273	119,993	2,367,540	282,000	220,277,135	2,704,948	1,116,004	0	3,820,952	475,442	0	224,573,529