

財産目録

平成23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  |
|----------------|---|--------|--|---|
| <b>(流動資産)</b>  |   |        |  |   |
| 現金             | 手元保管  |        | 運転資金として  | 541,766   |
| 預金             | 普通預金-七十七銀行卸町支店<br>(普)5109353<br>(普)9093958<br>(普)9162828<br>(普)9162836<br>(普)5523401<br>(普)9133895<br>普通預金-仙南信用金庫原町支店<br>(普)1072981<br>郵便振替口座 |        | 運転資金として(決済用預金)<br><br><br><br><br><br><br><br>浄化槽法定検査手数料等振込口座として | 87,832,614<br>8,319,900<br>4,376,481<br>12,407,894<br>422,888<br>62,228,519<br>76,932<br>8,146,333<br>318,015 |
| 未収会費           |   |        |  | 60,000  |
| 未収金            | 7条・11条検査手数料   |        |  | 92,702,271  |
| 浄化槽法定検査手数料     |   |        |  | 88,334,575  |
| 機能保証登録料        |   |        |  | 27,000  |
| 計量証明事業         |   |        |  | 5,250   |
| その他            | 受託業務等   |        |  | 4,335,446   |
| 前払金            | 自賠責保険料  |        |  | 24,950  |
| 貯蔵品            | 切手・販売用紙等  |        |  | 400,130   |
| 仮払金            | 食料品・ｽｰﾌﾞ等   |        | 東日本大震災に伴う支援物資等として  | 296,352   |
| <b>流動資産合計</b>  |   |        |  | <b>190,322,431</b>  |
| <b>(固定資産)</b>  |   |        |  |   |
| <b>特定資産</b>    |   |        |  |   |
| 退職給付引当資産(一般)   | 定期預金-七十七銀行卸町支店<br>定期預金-仙南信用金庫原町支店   |        | 運用益を公益目的事業の財源としている   | 84,947,516<br>20,470,248<br>1,500,000<br>18,970,248   |
| 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   | 15,077,268  |
| 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   | 38,000,000  |
| 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<br>定期預金-仙南信用金庫原町支店   |        | 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                             | 11,400,000<br>5,700,000<br>5,700,000  |
| <b>その他固定資産</b> |   |        |  |   |
| 建物             | 仙台市宮城野区日の出町2丁目5番15号<br>事務所(間仕切り含む)-301.94㎡<br>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<br>すべて公益目的保有財産である                | 30,375,764<br>16,872,044  |
| 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                                  | 5,117,254   |
| 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                                       | 4,997,443   |
| 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                                  | 2,991,617   |
| 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                                  | 397,406   |
| <b>固定資産合計</b>  |   |        |  | <b>115,323,280</b>  |
| <b>資産合計</b>    |   |        |  | <b>305,645,711</b>  |
| <b>(流動負債)</b>  |   |        |  |   |
| 未払金            | 11条検査事務手数料  |        |  | 23,838,001  |
| 事務手数料          |   |        |  | 13,420,625  |
| 諸経費            | 2月・3月分諸経費   |        |  | 10,144,576  |
| 未払消費税          |   |        |  | 272,800   |
| 預り金            | 社会保険料-3月分・雇用保険料-4月～3月分  |        |  | 8,100,575<br>4,783,215  |
| 社会保険料・雇用保険料    |   |        |  |   |
| 所得税・住民税        | 3月分   |        |  | 1,006,460   |
| 浄化槽法定検査手数料等    | 東日本大震災に伴う未検査分   |        |  | 2,310,900   |
| 仮受金            | 東日本大震災に伴う義援金  |        | 東日本大震災に伴う復旧・復興支援等  | 10,250,000  |
| 賞与引当金          | 職員に対するもの  |        | 夏期手当   | 15,223,516  |
| 未払法人税等         |   |        |  | 518,200   |
| <b>流動負債合計</b>  |   |        |  | <b>57,930,292</b>   |
| <b>(固定負債)</b>  |   |        |  |   |
| 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  | 32,327,871  |
| <b>固定負債合計</b>  |   |        |  | <b>32,327,871</b>   |
| <b>負債合計</b>    |   |        |  | <b>90,258,163</b>   |
| <b>正味財産</b>    |   |        |  | <b>215,387,548</b>  |