

財産目録

平成24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 預金 受取手形 未収金 浄化槽法定検査手数料 機能保証登録料 計量証明事業 その他 貯蔵品 貸倒引当金	現金	現金手許有高	運転資金として	504,151
	預金	普通預金-七十七銀行卸町支店 (普)5109353 (普)9093958 (普)9162828 (普)9162836 (普)5523401	運転資金として(決済用預金)	89,710,941 9,765,001 173,256 25,677,940 1,586,090
		普通預金-仙南信用金庫原町支店 (普)1072981		52,508,654 14,910,092 14,910,092
		郵便振替口座	浄化槽法定検査手数料等振込口座として	4,487,860
			浄化槽法定検査手数料	3,519,600
		7条・11条検査手数料		91,432,785
				86,813,625
				42,000
		受託業務等		419,160
		切手・販売用紙等		4,158,000
		浄化槽法定検査手数料		434,710
				582,000
流動資産合計				204,418,139
(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	86,604,541
	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
	電子地図更新資金積立資産(一般)	普通預金-仙南信用金庫原町支店	特定費用準備資金、運用益を公益目的事業の財源としている	5,087,075
		定期預金-七十七銀行卸町支店		5,700,000
				2,269,950
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・収益事業等・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	29,699,779 16,084,742
	車両運搬具	検査(15台)及び連絡用(1台)車両	公益目的事業・収益事業等・管理部門で使用し、個別に管理している	8,747,700
	什器備品	検査及び水質分析機器等	公益目的事業・収益事業等で使用し、個別に管理している	2,583,614
	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・収益事業等・管理部門で使用し、個別に管理している	1,886,317
	電話加入権	7本	公益目的事業・収益事業等・管理部門で使用し、個別に管理している	397,406
固定資産合計				116,304,320
資産合計				320,722,459
(流動負債)				
	未払金			27,095,301
	事務手数料	11条検査事務手数料		11,949,875
	諸経費	2月・3月分諸経費		14,681,826
	未払消費税			463,600
	預り金			5,856,191
	社会保険料・雇用保険料	社会保険料-3月分 雇用保険料-4月～3月分		4,667,991
	所得税・住民税	3月分		1,125,800
	浄化槽法定検査手数料等			62,400
	賞与引当金	職員に対するもの	夏期手当	19,563,520
	未払法人税等			500,500
流動負債合計				53,015,512
(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	33,658,194
固定負債合計				33,658,194
負債合計				86,673,706
正味財産				234,048,753