

財産目録

平成25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	461,095
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)	122,941,379
		(普)5109353		109,744,697
		(普)9093958		9,822,784
		(普)9162828		133,134
		(普)9162836		12,533,735
		(普)5523401		41,489
		普通預金-仙南信用金庫原町支店		87,213,555
		(普)1072981		12,187,292
		郵便振替口座	浄化槽法定検査手数料等振込口座として	1,009,390
未収金				78,996,090
浄化槽法定検査手数料		7条・11条検査手数料		74,067,650
機能保証登録料				90,000
計量証明事業				270,940
その他		受託業務等		4,567,500
貯蔵品		切手・販売用紙等		382,460
貸倒引当金				590,000
<b>流動資産合計</b>				<b>202,191,024</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産(一般)			運用益を公益目的事業の財源としている	107,977,456
		定期預金-七十七銀行卸町支店		20,470,248
		定期預金-仙南信用金庫原町支店		1,500,000
				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	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	15,159,990
		定期預金-仙南信用金庫原町支店		9,459,990
				5,700,000
電子地図更新資金積立資産(一般)		定期預金-七十七銀行卸町支店	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	3,269,950
システム改修資金積立資産(一般)		定期預金-仙南信用金庫原町支店	資産取得資金、運用益を公益目的事業の財源としている	16,000,000
<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	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	35,189,354
		事務所(間仕切り含む)-301.94㎡		15,306,620
		水質分析棟-238.48㎡	すべて公益目的保有財産である	
車両運搬具		検査(15台)及び連絡用(1台)車両	公益目的事業・収益等事業・管理部門で使用し、個別に管理している	6,138,116
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	2,521,795
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	1,219,667
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
リース資産		BOD希釈装置	公益目的事業で使用し、個別に管理している	9,605,750
<b>固定資産合計</b>				<b>143,166,810</b>
<b>資産合計</b>				<b>345,357,834</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金				27,974,939
事務手数料		11条検査事務手数料		13,378,000
諸経費		2月・3月分諸経費		14,188,339
未払消費税				408,600
預り金				5,598,692
社会保険料		2・3月分		3,546,546
雇用保険料		平成24年度分		1,016,256
所得税		3月分		279,590
住民税		3月分		657,900
浄化槽法定検査手数料等				92,400
その他		保証登録料		6,000
賞与引当金		職員に対するもの	夏期手当	14,787,720
未払法人税等				229,200
<b>流動負債合計</b>				<b>48,590,551</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	35,904,656
リース債務		BOD希釈装置		9,605,750
<b>固定負債合計</b>				<b>45,510,406</b>
<b>負債合計</b>				<b>94,100,957</b>
<b>正味財産</b>				<b>251,256,877</b>