

財産目録

平成26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		423,824
預金		決済用普通預金-七十七銀行卸町支店 (普)9093958	決済用預金として	89,216,148
		普通預金-七十七銀行卸町支店 (普)5109353 (普)9162828 (普)9162836 (普)5523401	運転資金として	58,920,557 14,090,035 9,755,282 627,482 34,447,758
		普通預金-仙南信用金庫原町支店 (普)1072981		26,526,867
		郵便振替口座	浄化槽法定検査手数料振込口座として	3,625,240
受取手形		検査手数料	期日:平成26年 6月15日	195,600
未収金				101,737,245
浄化槽法定検査手数料		7条・11条検査手数料		99,870,150
機能保証登録料				99,000
計量証明事業				290,745
その他		栗原市受託業務		1,477,350
貯蔵品		切手・販売用紙等		356,528
貸倒引当金				626,200
<b>流動資産合計</b>				<b>191,303,145</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	128,117,466
		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	4,300,000
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	4,269,950
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	26,000,000
土地建物取得資金積立資産(一般)		定期預金-七十七銀行卸町支店	資産取得資金,運用益を公益目的事業の財源としている	20,000,000
<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 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	53,569,989 14,536,145
車両運搬具		検査(22台)及び連絡用(3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	19,469,129
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	1,265,159
ソフトウェア		浄化槽法定検査システム等	公益目的事業で使用し,管理している	592,200
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(2台)	公益目的事業で使用し,管理している	17,309,950
<b>固定資産合計</b>				<b>181,687,455</b>
<b>資産合計</b>				<b>372,990,600</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金				25,208,230
事務手数料		11条検査事務手数料		14,160,750
諸経費		2月・3月分諸経費		10,742,480
未払消費税				305,000
預り金				4,045,947
社会保険料		3月分		1,895,629
雇用保険料		平成25年度分		1,027,834
所得税		3月分		269,884
住民税		3月分		736,200
浄化槽法定検査手数料等				116,400
賞与引当金		職員に対するもの	夏期手当	18,945,488
未払法人税等				293,300
<b>流動負債合計</b>				<b>48,492,965</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金		職員に対するもの	退職金支払いに備えたもの	36,116,403
リース債務		BOD希釈装置(2台)		17,309,950
<b>固定負債合計</b>				<b>53,426,353</b>
<b>負債合計</b>				<b>101,919,318</b>
<b>正味財産</b>				<b>271,071,282</b>