

財産目録

平成28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	
1. 流動資産					
(1) 現金預金 ① 現金 ② 預金	手元保管	決済用普通預金-七十七銀行卸町支店 (普) 5 5 2 3 4 0 1	運転資金として	132,009,588 (469,625)	
			決済用預金として	(131,539,963)	
		普通預金-七十七銀行卸町支店 (普) 5 1 0 9 3 5 3 (普) 9 0 9 3 9 5 8 (普) 9 1 6 2 8 2 8 (普) 9 1 6 2 8 3 6	運転資金として	71,018,151	
				27,736,298 2,184,484 782,944 2,126,596	
		普通預金-仙南信用金庫原町支店 (普) 1 0 7 2 9 8 1	運転資金として	16,069,072	
	郵便振替口座	浄化槽法定検査手数料等振込口座として	11,622,418		
	(2) 未収金 ① 浄化槽法定検査手数料 ② 機能保証登録料 ③ 計量証明事業 ④ その他	7条・11条検査手数料 宮城県業務委託料・栗原市業務委託料等		97,756,310 (91,624,050) (30,000) (221,400) (5,880,860)	
			(3) 前払金	収入印紙	10,000
			(4) 貯蔵品	切手・販売諸用紙	360,201
			(5) 貸倒引当金		△ 530,400
流動資産合計				229,605,699	
2. 固定資産					
1 特定資産					
(1) 退職給付引当資産(一般)	定期預金-七十七銀行卸町支店 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	20,470,248 (1,500,000)		
			(18,970,248)		
	(2) 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	
	(3) 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	
	(4) 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	1,000,000	
(5) 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	45,000,000		
特定資産合計				119,547,516	
2 その他固定資産					
(1) 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	13,013,241		
		(2) 車両運搬具	検査用(29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	19,520,673
		(3) 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	4,157,545
		(4) ソフトウェア	浄化槽法定検査システム	すべて公益目的保有財産である	8,952,840
		(5) 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
		(6) リース資産	BOD希釈装置(2台)	すべて公益目的保有財産である	8,918,350
その他固定資産合計				54,960,055	
固定資産合計				174,507,571	
資産合計				404,113,270	
1. 流動負債					
(1) 未払金 ① 事務手数料 ② 諸経費等 ③ 未払消費税	11条検査事務手数料 2月・3月分諸経費等		43,046,718 (15,151,750) (27,707,068) (187,900)		
		(2) 前受金	浄化槽法定検査手数料	12,000	
		(3) 預り金		4,270,902	
	① 社会保険料 ② 雇用保険料 ③ 所得税 ④ 住民税	3月分		(2,072,871)	
		平成27年度分		(1,170,518)	
		3月分		(282,413)	
		3月分		(745,100)	
	(4) 仮受金			48,000	
	(5) 賞与引当金	職員に対するもの	夏季手当	21,263,160	
	(6) 未払法人税等			267,600	
流動負債合計				68,908,380	
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金 (2) リース債務	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	37,671,223		
	BOD希釈装置(2台)		8,918,350		
固定負債合計				46,589,573	
負債合計				115,497,953	
正味財産				288,615,317	