

財産目録

平成29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-七十七銀行御町支店 (普) 5 5 2 3 4 0 1 普通預金-七十七銀行御町支店 (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 普通預金-仙南信用金庫原町支店 (普) 1 0 7 2 9 8 1 郵便振替口座	運転資金として 決済用預金として 運転資金として 運転資金として 浄化槽法定検査手数料等振込口座として	111,323,535 (481,685) (110,841,850) 72,090,629 5,394,757 229,699 449,323 306,644 23,961,356 8,409,442					
				(2) 受取手形	7条・11条検査手数料	支払期日：平成29年6月15日	310,800	
				(3) 未収金	7条・11条検査手数料 栗原市業務委託料等		89,145,481 (86,818,425) (45,000) (188,676) (2,093,380)	
				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) 貯蔵品	切手・販売諸用紙		253,754	
				(5) 貸倒引当金			△ 365,400	
				流動資産合計				200,668,170
				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-七十七銀行御町支店 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-七十七銀行御町支店	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-七十七銀行御町支店	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-七十七銀行御町支店	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	1,300,000	
				(5) 土地建物取得資金積立資産(一般)	定期預金-七十七銀行御町支店 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	80,000,000 (45,000,000) (35,000,000)	
				(6) 車両運搬具取得資金積立資産(一般)	定期預金-七十七銀行御町支店	資産取得資金、運用益を公益目的事業の財源としている	5,000,000	
特定資産合計				159,847,516				
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	12,258,861					
				(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	15,148,144	
				(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	2,382,218	
				(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	7,101,720	
				(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	4,722,550	
その他固定資産合計				42,010,899				
固定資産合計				201,858,415				
資産合計				402,526,585				
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		25,816,654 (16,181,625) (9,277,129) (357,900)					
				(2) 前受金	浄化槽法定検査手数料	60,000		
				(3) 預り金	職員に対するもの	夏期手当	4,169,855 (2,128,880) (954,699) (289,276) (797,006)	
				① 社会保険料				3月分
				② 雇用保険料				平成28年度分
				③ 所得税				3月分
				(4) 賞与引当金	職員に対するもの	夏期手当	21,906,232	
				(5) 未払法人税等			217,900	
流動負債合計				52,170,641				
2. 固定負債								
(1) 退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対するもの	職員退職金支払いに備えたもの					
				40,709,602				
(2) リース債務	BOD希釈装置(2台)		4,722,550					
固定負債合計				45,432,152				
負債合計				97,602,793				
正味財産				304,923,792				