

財産目録

平成30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)5523401 普通預金-七十七銀行卸町支店 (普)5109353 (普)9093958 (普)9162828 (普)9162836 普通預金-仙南信用金庫原町支店 (普)1072981 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	122,896,687 (485,508) (122,411,179) 69,963,730 12,444,340 82,082 2,556,132 196,662 32,255,592 4,912,641
(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 栗原市業務委託料等		85,648,674 (83,390,450) (9,000) (155,844) (2,093,380)
(3) 貯蔵品	切手・販売諸用紙		256,144
(4) 貸倒引当金			△ 392,800
流動資産合計			208,408,705
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-仙南信用金庫原町支店 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	2,300,000
(5) 車両運搬具取得資金積立資産(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	資産取得資金、運用益を公益目的事業の財源としている	10,000,000 (5,000,000) (5,000,000)
特定資産合計			85,847,516
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	11,504,534
(2) 車両運搬具	検査用(30台)及び連絡用(2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	9,555,623
(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	3,137,560
(4) 土地	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	117,000,000
(5) 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	5,250,600
(6) 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
(7) リース資産	BOD希釈装置	すべて公益目的保有財産である	1,400,000
その他固定資産合計			148,245,723
固定資産合計			234,093,239
資産合計			442,501,944
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		35,145,620 (16,339,875) (18,453,445) (352,300)
(2) 前受金	浄化槽法定検査手数料		54,000
(3) 預り金 ①社会保険料 ②雇用保険料 ③所得税 ④住民税	2月・3月分 平成29年度分 3月分 3月分		6,138,117 (4,283,957) (719,578) (312,282) (822,300)
(4) 賞与引当金	職員に対するもの	夏期手当	21,340,816
(5) 未払法人税等			201,400
流動負債合計			62,879,953
2. 固定負債			
(1) 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	40,453,668
(2) リース債務	BOD希釈装置		1,400,000
固定負債合計			41,853,668
負債合計			104,733,621
正味財産			337,768,323