

財産目録

平成31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	運転資金として	165,907,024 (515,519)
		決済用普通預金-七十七銀行卸町支店 (普)5523401	決済用預金として	60,311,993
		普通預金-七十七銀行卸町支店 (普)5109353 (普)9093958 (普)9162828 (普)9162836	運転資金として	63,388,905 3,160,585 6,062,160 2,150,672
		普通預金-仙南信用金庫原町支店 (普)1072981	運転資金として	26,873,408
		郵便振替口座	浄化槽法定検査手数料等振込口座として	3,443,782
	(2) 未収金			71,566,417
	①浄化槽法定検査手数料	7条・11条検査手数料		(69,588,925)
	②機能保証登録料			(21,000)
	③計量証明事業			(138,132)
	④その他	栗原市業務委託料等		(1,818,360)
(3) 貯蔵品	切手・販売諸用紙		238,954	
(4) 貸倒引当金		平成25年度浄化槽法定検査手数料〔72施設〕	△ 468,600	
流動資産合計				237,243,795
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	運用益を公益目的事業の財源としている	20,470,248
		定期預金-仙南信用金庫原町支店		(1,500,000)
		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	(18,970,248)
		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
(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	38,000,000	
(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	11,800,000	
(4) 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	資産取得資金、運用益を公益目的事業の財源としている	(800,000)	
	定期預金-仙南信用金庫原町支店		(5,000,000)	
	定期預金-仙南信用金庫原町支店		(6,000,000)	
特定資産合計				85,347,516
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㎡	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	10,750,207
		水質分析棟-238.48㎡	すべて公益目的保有財産である	
	(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	13,465,102
	(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	2,070,285
	(4) 土地	仙台市宮城野区日の出町2丁目5番51 土地面積-3,283.02㎡	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	3,399,480
	(6) 建設仮勘定		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	8,276,000
(7) 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	
その他固定資産合計				155,358,480
固定資産合計				240,705,996
資産合計				477,949,791
1. 流動負債				
(1) 未払金	①事務手数料	11条検査事務手数料		29,484,074
	②諸経費等	2月・3月分諸経費等		(16,243,500)
	(2) 前受金	浄化槽法定検査手数料等		(13,240,574)
	(3) 預り金			87,600
	①社会保険料	2月・3月分		6,120,640
	②雇用保険料	平成30年度分		(4,252,412)
	③所得税	3月分		(723,187)
	④住民税	3月分		(316,441)
	(4) 賞与引当金	職員に対するもの	夏期手当	(828,600)
	(5) 未払法人税等			22,065,076
流動負債合計				322,400
流動負債合計				58,079,790
2. 固定負債				
	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	43,071,016
固定負債合計				43,071,016
負債合計				101,150,806
正味財産				376,798,985