

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
(流動資産)			
現金	手許有高	運転資金として	1,103,426
預金	普通預金	運転資金として	119,361,651
	鹿児島銀行 県庁支店		19,056,950
	鹿児島銀行 県庁支店		6,260,955
	鹿児島銀行 本店		2,222,607
	鹿児島銀行 県庁支店		7,505,000
	鹿児島信用金庫 本店		3,136,244
	鹿児島信用金庫 本店		2,031,566
	ゆうちょ銀行		68,273,017
	ゆうちょ銀行		10,875,312
	定期預金	運転資金として	53,022,043
	鹿児島信用金庫 本店		33,009,023
	鹿児島信用金庫 本店		10,000,000
	鹿児島銀行 本店		10,013,020
当期末収検査料	28年度分	公益目的事業である法定検査に係る検査手数料の未収金	67,173,834
貸倒引当金	28年度分	公益目的事業である法定検査に係る検査手数料の貸倒引当金	△ 8,508,000
当期末収受託金	28年度分	公益目的事業である生活排水調査に係る未収受託金	2,099,627
貯蔵品			420,768
前払費用			447,534
流動資産合計			235,120,883
(固定資産)			
基本財産		(基本財産合計)	50,000,000
定期預金	鹿児島信用金庫 本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業である法定検査の財源として使用している	50,000,000
特定資産		(特定資産合計)	23,360,000
検査センター外壁改修資金	鹿児島銀行 本店	公益目的保有財産である建物の改修資金	8,960,000
検査センターBOD装置改修資金	鹿児島銀行 本店	公益目的保有財産であるBOD装置の改修資金	14,400,000
その他固定資産		(その他固定資産合計)	401,526,968
建物	鹿児島市宇宿2丁目9-9	93%:公益目的事業である法定検査の用に供している(120,307,361) 7%:管理運営の目的に使用している(9,055,393)	129,362,754
建物付属設備	鹿児島市宇宿2丁目9-9	93%:公益目的事業である法定検査の用に供している(32,269,631) 7%:管理運営の目的に使用している(2,428,897)	34,698,528
構築物	鹿児島市宇宿2丁目9-9	93%:公益目的事業である法定検査の用に供している(6,615,881) 7%:管理運営の目的に使用している(497,970)	7,113,851
什器備品	鹿児島市宇宿2丁目9-9	公益目的事業である法定検査の用に供している	8,709,713
リース資産	鹿児島市宇宿2丁目9-9	公益目的事業である法定検査の用に供している	5,069,968

	土地	鹿児島市宇宿2丁目9-9	93%:公益目的事業である法定検査の用に供している (125,986,319) 7%:管理運営の目的に使用している (9,482,841)	135,469,160
	ソフトウェア	鹿児島市宇宿2丁目9-9	公益目的事業である法定検査の用に供している	23,792,159
	電話加入権	鹿児島市宇宿2丁目9-9	公益目的事業である法定検査の用に供している	18,000
		加世田駐在員用		1,500
		川内駐在員用		1,500
		隼人駐在員用		1,500
		鹿屋駐在員用		1,500
		志布志駐在員用		1,500
		出水駐在員用		1,500
		伊集院駐在員用		1,500
		加治木駐在員用		1,500
		指宿駐在員用		1,500
		大口駐在員用		1,500
		名瀬駐在員用		1,500
		センター本部用		1,500
	長期未収金	未収検査料	公益目的事業である法定検査に係る検査手数料 の未収金	36,027,535
		24年度分		6,337,000
		25年度分		7,578,000
		26年度分		10,381,103
		27年度分		11,731,432
	貸倒引当金		公益目的事業である法定検査に係る検査手数料 の貸倒引当金	△ 30,285,000
		24年度分		△ 5,703,000
		25年度分		△ 7,003,000
		26年度分		△ 7,847,000
		27年度分		△ 9,732,000
	前払年金費用		年金資産が退職給付債務を超えた部分	51,540,300
	出資金		借入の際に必要な金融機関への出資金	10,000
固定資産合計				474,886,968
資産合計				710,007,851
(流動負債)	短期リース債務	リース機器	公益目的事業である法定検査に使用している機 器等のリース債務	1,967,172
	前受金	検査手数料	公益目的事業である法定検査に係る検査手数料 の前受金	38,466,060
	預り金			10,420
	賞与引当金	職員	公益目的事業に従事する職員の賞与の引当金	23,800,000
	未払消費税等	消費税	公益目的事業である生活排水調査に係る消費税 等の未払金	433,500
	1年内返済予定長期 借入金			21,120,000
流動負債合計				85,797,152
(固定負債)	長期借入金	鹿児島銀行 鹿児島信用金庫	公益目的事業に供する建物建設費用の借入金	147,680,000
	長期リース債務	リース機器	公益目的事業である法定検査に使用している機 器等のリース債務	3,102,796
固定負債合計				150,782,796
負債合計				236,579,948
正味財産				473,427,903