

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
(流動資産)			
現金	手許有高	運転資金として	1,747,584
預金	普通預金	運転資金として	175,096,059
	鹿児島銀行 県庁支店		27,754,702
	鹿児島銀行 県庁支店		25,582,813
	鹿児島銀行 本店		2,230,783
	鹿児島銀行 県庁支店		7,446,000
	鹿児島銀行 本店		28,354,698
	鹿児島銀行 中央市場		7,436,441
	鹿児島銀行 中央市場		7,917,348
	鹿児島信用金庫 本店		4,916,040
	鹿児島信用金庫 本店		2,182,875
	ゆうちょ銀行		48,167,388
	ゆうちょ銀行		10,084,760
	ゆうちょ銀行		2,865,396
	南日本銀行 本店		156,815
	定期預金	運転資金として	71,027,051
	鹿児島信用金庫 本店		33,010,527
	鹿児島銀行 本店		8,000,000
	南日本銀行本店		10,000,000
	鹿児島信用金庫 本店		10,000,000
	鹿児島銀行 本店		10,016,524
当期末収検査料	30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	68,067,000
貸倒引当金	30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	△ 5,980,000
当期末収受託金	30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	1,708,889
未収会費	30年度分	会費の未収金	283,250
未収機能保証登録料	30年度分	公益目的事業である機能保証事業に係る機能保証登録料の未収金	171,000
貯蔵品	鹿児島市宇宿2丁目9-9	公益目的保有財産であるBOD装置のメンテナンス用の交換部品在庫	420,768
前払費用	30年度分	火災保険・車両保険の前払分	241,414
流動資産合計			312,783,015
(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)	42,240,000
本部事務所外壁改修資金	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	13,440,000
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	28,800,000
その他固定資産		(その他固定資産合計)	439,135,948
建物	鹿児島市宇宿2丁目9-9	93%:公益目的保有財産であり、公益目的事業である法定検査の用に供している(114,879,963) 7%:管理運営の目的に使用している(8,646,879)	123,526,842
建物付属設備	鹿児島市宇宿2丁目9-9	93%:公益目的保有財産であり、公益目的事業である法定検査の用に供している(25,399,900) 7%:管理運営の目的に使用している(1,911,820)	27,311,720
構築物	鹿児島市宇宿2丁目9-9	93%:公益目的保有財産であり、公益目的事業である法定検査の用に供している(4,394,381) 7%:管理運営の目的に使用している(330,760)	4,725,141
什器備品	鹿児島市宇宿2丁目9-9	公益目的保有財産であり、公益目的事業である法定検査の用に供している	14,154,559

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	リース資産	鹿児島市宇宿2丁目9-9	公益目的保有財産であり、公益目的事業である法定検査の用に供している	24,903,580
	土地	鹿児島市宇宿2丁目9-9	93%:公益目的保有財産であり、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	公益目的保有財産であり、公益目的事業である法定検査の用に供している	12,333,186
	電話加入権	鹿児島市宇宿2丁目9-9	公益目的保有財産であり、公益目的事業である法定検査及び普及啓発適正化事業の用に供している	21,000
		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
		協会本部用		4,500
	長期未収金	26~29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	32,860,311
	貸倒引当金	26~29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	△ 19,871,000
	前払年金費用	住友生命	年金資産が退職給付債務を超えた部分	83,691,449
	出資金	鹿児島信用金庫 本店	借入の際に必要なとなった出資金	10,000
固定資産合計				531,375,948
資産合計				844,158,963
(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	8,366,676
	未払金	30年度分	機能保証登録料3月分及び社会保険料2月分	7,038,088
	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	37,639,000
	預り金	30年度分	入会金・源泉税等の預り分	171,476
	賞与引当金	30年度分	公益目的事業等に従事する職員の賞与の引当金	25,770,000
	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	556,400
	1年内返済予定長期借入金	鹿児島銀行 本店 鹿児島信用金庫 本店	公益目的事業等に供する建物建設費用の借入金の1年以内返済予定分	21,120,000
流動負債合計				100,661,640
(固定負債)	長期借入金	鹿児島銀行 本店 鹿児島信用金庫 本店	公益目的事業等に供する建物建設費用の借入金の1年超の返済予定分	105,440,000
	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	16,536,904
固定負債合計				121,976,904
負債合計				222,638,544
正味財産				621,520,419