

財産目録

令和 3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	2,683,036
預金	普通預金	運転資金として	108,807,544
	鹿児島銀行 県庁支店		14,552,657
	鹿児島銀行 県庁支店		3,242,694
	鹿児島銀行 本店		2,238,590
	鹿児島銀行 県庁支店		7,006,000
	鹿児島銀行 本店		21,948,308
	鹿児島銀行 中央市場		11,607,386
	鹿児島銀行 中央市場		4,977,626
	鹿児島信用金庫 本店		1,484,520
	鹿児島信用金庫 本店		2,223,229
	ゆうちょ銀行		30,352,750
	ゆうちょ銀行		3,880,006
	ゆうちょ銀行		5,135,291
	南日本銀行 本店		158,487
預金	定期預金	運転資金として	71,030,562
	鹿児島信用金庫 本店		43,012,033
	鹿児島銀行 本店		18,018,529
	南日本銀行本店		10,000,000
当期末収検査料	R2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	109,967,736
貸倒引当金	R2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	△ 3,788,000
当期末収受託金	R2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	2,653,651
未収会費	R2年度分	会費の未収金	336,950
未収機能保証登録料	R2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	147,600
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	1,112,530
前払費用	R2年度分	火災保険・車両保険の前払分	807,590
仮払金	R2年度分	公益目的事業である法定検査に係る什器備品の仮払金	176,000
流動資産合計			294,264,799
(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 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)	17,250,000
本部外壁改修資金	鹿児島銀行 本店	公益目的保有財産である本部外壁の改修資金	15,680,000
本部メインサーバー更新資金	鹿児島銀行 本店	公益目的保有財産である本部メインサーバーの更新資金	1,570,000
その他固定資産		(その他固定資産合計)	478,405,424
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(109,452,565) 7%:管理運営の目的に使用している(8,238,365)	117,690,930
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(21,415,442) 7%:管理運営の目的に使用している(1,611,915)	23,027,357
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(2,172,885) 7%:管理運営の目的に使用している(163,550)	2,336,435
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	48,742,896
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	9,860,660

	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	5,788,225
	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
	敷金	曾於事務所	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	70,000
	長期未収金	H28～R1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	31,116,176
	貸倒引当金	H28～R1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	△ 13,471,000
	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	117,743,585
	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				545,655,424
資産合計				839,920,223
(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	7,369,680
	未払金	3月分機能保証登録料	公益目的事業である機能保証事業に係る登録料の未払金	149,600
	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	30,999,000
	預り金	R2年度分	源泉税等の預り分	12,280
	賞与引当金	R2年度分	公益目的事業に従事する職員の賞与の引当金	27,940,000
	未払消費税等	消費税等	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	557,900
	1年内返済予定長期借入金		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				88,148,460
(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	63,200,000
	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	2,490,980
固定負債合計				65,690,980
負債合計				153,839,440
正味財産				686,080,783