

# 財産目録

令和 6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                 |
|---------------|-----------------|---|--------------------|
| <b>(流動資産)</b> |                 |   |                    |
| 現金            | 手許有高            | 運転資金として   | 2,171,337          |
| 預金            | 普通預金            | 運転資金として   | 149,052,282        |
|               | 鹿児島銀行 県庁支店      |   | 7,493,597          |
|               | 鹿児島銀行 県庁支店      |   | 10,205,358         |
|               | 鹿児島銀行 本店        |   | 2,239,607          |
|               | 鹿児島銀行 県庁支店      |   | 10,024,000         |
|               | 鹿児島銀行 本店        |   | 9,606,283          |
|               | 鹿児島銀行 中央市場      |   | 5,776,653          |
|               | 鹿児島銀行 中央市場      |   | 22,391,778         |
|               | 鹿児島信用金庫 本店      |   | 4,357,700          |
|               | 鹿児島信用金庫 本店      |   | 2,006,883          |
|               | ゆうちょ銀行          |   | 69,550,211         |
|               | ゆうちょ銀行          |   | 2,970,097          |
|               | ゆうちょ銀行          |   | 2,272,678          |
|               | 南日本銀行 本店        |   | 157,437            |
| 預金            | 定期預金            | 運転資金として   | 71,031,342         |
|               | 鹿児島信用金庫 本店      |   | 33,012,213         |
|               | 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        |   | 10,019,129         |
| 当期末収検査料       | R5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                             | 141,409,977        |
| 貸倒引当金         | R5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                           | △ 3,981,000        |
| 当期末収受託金       | R5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                               | 6,502,692          |
| 未収会費          | R5年度分           | 会費の未収金  | 233,000            |
| 未収機能保証登録料     | R5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                         | 181,800            |
| 貯蔵品           | R5年度分           | 公益目的保有財産である自動BOD装置のメンテナンス用交換部品在庫                      | 346,500            |
| 立替金           | R5年度分           | 職員相互の慶弔金を立替払い   | 4,830              |
| 前払費用          | R6年度分           | 火災保険・車両保険の前払分   | 2,856,757          |
| <b>流動資産合計</b> |                 |   | <b>369,809,517</b> |
| <b>(固定資産)</b> |                 |   |                    |
| 基本財産          | 投資有価証券          | (基本財産合計)<br>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         |
|               | 鹿児島信用金庫 本店      |   | 50,000,000         |
| 特定資産          | 基本財産調整基金        | (特定資産合計)<br>投資有価証券の取得原価と償還金額の差額分                      | 53,011,464         |
|               | 投資有価証券          |   | 457,628            |
|               | 本部外壁改修資金        | 公益目的保有財産である本部外壁の改修資金                                  | 20,961,797         |
|               | 鹿児島銀行 本店        |   | 1,438,203          |
|               | 鹿児島銀行 県庁支店      |   | 8,800,000          |
|               | 自動BOD装置1号機購入資金  | 公益目的保有財産である自動BOD装置1号機の更新資金                            | 1,768,108          |
|               | 鹿児島銀行 県庁支店      |   | 11,750,000         |
|               | 自動BOD装置2号機購入資金  | 公益目的保有財産である自動BOD装置2号機の更新資金                            | 2,600,000          |
|               | 鹿児島銀行 県庁支店      |   | 522,395            |
|               | 自動BOD装置4号機購入資金  | 公益目的保有財産である自動BOD装置4号機の購入資金                            | 1,570,000          |
|               | 鹿児島銀行 県庁支店      |   | 3,143,333          |
|               | フラン瓶洗浄装置1号機購入資金 | 公益目的保有財産であるフラン瓶洗浄装置1号機の更新資金                           |                    |
|               | 鹿児島銀行 県庁支店      |   |                    |
|               | フラン瓶洗浄装置2号機購入資金 | 公益目的保有財産であるフラン瓶洗浄装置2号機の更新資金                           |                    |
|               | 鹿児島銀行 県庁支店      |   |                    |
|               | 本部メインサーバー更新資金   | 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                             |                    |
|               | 鹿児島銀行 本店        |   |                    |
|               | 鹿児島銀行 県庁支店      |   |                    |

|              |                  |   |             |              |
|--------------|------------------|---|-------------|--------------|
| その他固定資産      |                  |   | (その他固定資産合計) | 398,703,367  |
| 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(101,311,468)                                |             | 108,937,062  |
| 建物付属設備       | 鹿児島市宇宿2丁目9-9     | 7%:管理運営の目的に使用している(7,625,594)<br>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(10,598,259) |             | 11,395,977   |
| 構築物          | 鹿児島市宇宿2丁目9-9     | 7%:管理運営の目的に使用している(797,718)<br>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(826,679)      |             | 888,902      |
| 什器備品         | 鹿児島市宇宿2丁目9-9     | 7%:管理運営の目的に使用している(62,223)<br>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                    |             | 23,215,562   |
| 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   |             | 26,410,120   |
| 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)                                |             | 135,469,160  |
| ソフトウェア       | 鹿児島市宇宿2丁目9-9     | 7%:管理運営の目的に使用している(9,482,841)<br>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                 |             | 13,568,813   |
| 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        | R1~R4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   |             | 42,187,063   |
| 貸倒引当金        | R1~R4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   |             | △ 14,211,000 |
| 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   |             | 50,740,708   |
| 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       |                  |   |             | 501,714,831  |
| 資産合計         |                  |   |             | 871,524,348  |
| (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の1年以内支払予定分   |             | 7,331,280    |
| 未払金          | R5年度分            | 社会保険料2月分  |             | 8,535,169    |
| 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   |             | 33,079,000   |
| 賞与引当金        | R5年度負担分          | 公益目的事業に従事する職員の賞与の引当金  |             | 28,435,706   |
| 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  |             | 658,400      |
| 1年内返済予定長期借入金 | 鹿児島銀行<br>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年以内返済予定分   |             | 10,480,000   |
|              |                  |   |             | 10,480,000   |
| 流動負債合計       |                  |   |             | 98,999,555   |
| (固定負債)       |                  |   |             |              |
| 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の1年超の支払予定分   |             | 19,078,840   |
| 固定負債合計       |                  |   |             | 19,078,840   |
| 負債合計         |                  |   |             | 118,078,395  |
| 正味財産         |                  |   |             | 753,445,953  |