

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	手許保管	運転資金として	473,942
	別段預金	郵便振替口座	運転資金として	42,218,370
	普通預金	紀陽銀行本店	運転資金として	56,332,865
	定期預金	紀陽銀行本店, ゆうちょ銀行	運転資金として	197,414
	前受金, 仮受金預金	紀陽銀行本店(普通預金)	前受金及び仮受金確保の資金として	90,223,200
	未収入金	検査料金未回収額	検査事業に供する料金の未収入分	9,987,800
	前払費用	和歌山事務所火災保険等	公益目的事業及び管理費に必要な活動に関する前払い分	2,142,760
	立替金	紀陽情報システム(株)等	検査事業に供する料金の立替分	12,206,108
	仮払金	環境会館管理組合	公益目的事業及び管理費に必要な活動に関する仮払い分	188,708
流動資産合計				213,971,167
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	紀陽銀行本店(定期預金)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000
	退職給付引当資産	ゆうちょ銀行(定期預金)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000
	退職給付引当資産	紀陽銀行本店(普通預金)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	12,952,266
	会館修繕積立資産	紀陽銀行本店(普通預金)	公益目的事業及び管理費に必要な活動に関する建物の修繕に備えたもの	9,038,500
	減価償却引当資産	紀陽銀行本店(普通預金)	公益目的事業及び管理費に必要な活動に関する財産の買い替えに備えたもの	96,979,421
	地域事務所準備積立資産	紀陽銀行本店(普通預金)	公益目的事業及び管理費に必要な活動に関する建物の設立に備えたもの	40,000,000
	BOD分析機器購入積立資産	紀陽銀行本店(普通預金)	公益目的事業及び管理費に必要な活動に関する機器購入に備えたもの	30,378,394
	BOD分析施設積立資産	ゆうちょ銀行(別段預金)	公益目的事業及び管理費に必要な活動に関する建物の設立に備えたもの	76,000,000
その他	土地	和歌山市南大工町26番地	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	22,816,519
固定資産	土地	和歌山市東旅籠町27番地	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	43,080,392
	建物	和歌山市南大工町26番地	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	10,183,418
	建物	和歌山市東旅籠町27番地	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	52,238,228
	建物附属設備	エレベーター・電気設備等	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	10,608,934
	構築物	看板他	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	578,007
	車輻運搬具	検査車・カーナビ	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	13,638,611
	什器備品	テレビ・測定器具・パソコン等	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	6,285,085
	繰延資産	歩道工事	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	346,058
	ソフトウェア	法定検査管理職人, 地図システム	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	1,443,830
	保証金	有田川事務所, 田辺事務所	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	400,000
固定資産合計				446,967,663
資産合計				660,938,830
(流動負債)				
	未払金	環境会館管理組合他	業者、環境会館管理組合等未払分	13,918,161
	前受金	7条 52,671,000 11条 35,677,600	検査事業に供する料金の預かり分	88,348,600
	仮受金		検査事業に供する料金の預かり分	1,874,600
	賞与引当金		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	18,250,657
流動負債合計				122,392,018
(固定負債)				
	長期未払金	トヨタファイナンス(株)・日立キャピタル(株)	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産のリースによるもの	18,739,791
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	32,952,266
固定負債合計				51,692,057
負債合計				174,084,075
正味財産				486,854,755

以上定款第48条の規定により提出する

公益社団法人 和歌山県水質保全センター
会長 吉村 英夫