財 産 目 録

令和5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	372,933
	別段預金	郵便振替口座	運転資金として	83,451,456
	普通預金	紀陽銀行本店	運転資金として	10,274,971
	定期預金	紀陽銀行本店	運転資金として	108,967
	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	102,810,000
	未収入金	検査料金未入金額	検査事業に供する料金の後納分(3月分他)	8,776,200
	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	1,229,543
	短期貸付金	職員1名	資格取得貸付金規定による職員への貸付分	20,800
	立替金	紀陽情報システム㈱等	検査事業に供する料金の立替分	24,249,000
	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	124,244
流動資産合計				231,418,114
（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）	役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）	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	39,902,397
	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買替に備えたもの	154,779,647
	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
	BOD分析機器購入積立資産（新事務所）	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	40,000,000
	BOD分析機器購入積立資産（新事務所・増額分）	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	12,000,000
	紀の川事務所移転費用積立資産	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事務所移転に備えたもの	10,093,526
	サーバー購入積立資産	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	7,500,000
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	7,980,458
	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	42,085,148
	建物付属設備	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	22,356,102
	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	141,251
	車輌運搬具	検査車	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	25,281,496
	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	14,202,236
	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	0
	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	7,821,580
	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	850,000
固定資産合計				585,929,252
資産合計				817,347,366
（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	16,487,435
	前受金	7条 46,215,000 11条 54,692,200	検査事業に供する料金の預かり分	100,907,200
	仮受金		検査事業に供する料金の預かり分	1,902,800
	預り金		源泉所得税預かり分	9,194
	賞与引当金		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	26,303,311
流動負債合計				145,609,940
（固定負債）				
	長期未払金	トヨタファイナンス㈱・日立キャピタル㈱	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に関する財産のリースによるもの	24,652,176
	退職給付引当金	職員 48,587,397 役員 1,315,000	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	49,902,397
固定負債合計				74,554,573
負債合計				220,164,513
正味財産				597,182,853

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 新谷 幹雄