

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	493,253	
	預金	普通預金	運転資金として	65,647,090	
		広島銀行銀山町支店	運転資金として	1,428,652	
		広島信用金庫向洋支店	運転資金として	4,572,833	
	定期預金	鹿籠郵便局	運転資金として	3,000,000	
		未収金	安芸高田市他	効率化検査事業目的に係る 検査手数料収入未納金	81,380,000
	立替金	会員	検査用具費用	8,514	
	貯蔵品	マグネットシール 107個	効率化検査事業に使用している。	51,360	
法定検査 結果票同封チリシなど 110,000枚			743,402		
貸倒引当金		未収金に係る貸倒引当金	△10,000		
流動資産合計				157,315,104	
(固定資産)	基本財産 特定資産	退職給付引当資産	定期預金 広島銀行銀山町支店 広島信用金庫向洋支店 鹿籠郵便局	退職金支払いの財源として 積立している。	16,510,000 8,520,000 1,335,000
		BOD測定装置取得積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	効率化検査事業の積立資産であり BOD測定装置機器を取得するため 資産取得資金として管理されてい る預金	20,000,000
		駐車場取得積立資産	定期預金 広島銀行銀山町支店 大和ネクスト銀行	効率化検査事業の積立資産であり 新社屋の駐車場を取得するために 資産取得資金として管理されてい る預金	22,500,000 12,000,000
	その他 固定資産	土地	880.17㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号	公益目的保有財産であり、うち 95%は公益目的財産として効率化 検査事業の用に供し、5%は管理 運営の用に供している。	128,101,307
		建物	797.39㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号	公益目的保有財産であり、うち 95%は公益目的財産として効率化 検査事業の用に供し、5%は管理 運営の用に供している。	200,378,885
		建物付属設備	公益目的保有財産の 明細のとおり	公益目的保有財産であり、うち 95%は公益目的財産として効率化 検査事業の用に供し、5%は管理 運営の用に供している。	1,127,189
		機械及び装置	公益目的保有財産の 明細のとおり	公益目的保有財産であり、 効率化検査事業に使用している。	1

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	公益目的保有財産の明細のとおり	BOD検査備品は公益目的保有財産であり、効率化検査事業に使用している。	1,899,418
		公益目的保有財産の明細のとおり	事務所備品は公益目的保有財産であり、うち95%は公益目的財産として効率化検査事業の用に供し5%は管理運営の用に供している。	1,103,988
	ソフトウェア	公益目的保有財産の明細のとおり	公益目的保有財産であり、うち95%は公益目的財産として効率化検査事業の用に供し、5%は管理運営の用に供している。	316,800
	リース資産	公益目的保有財産の明細のとおり	公益目的保有財産であり、効率化検査事業に使用している。	18,037,164
	敷金	公益目的保有財産の明細のとおり	公益目的保有財産であり、効率化検査事業に使用している。	80,000
	出資金	公益目的保有財産の明細のとおり	公益目的保有財産であり、効率化検査事業に使用している。	60,000
	長期未収金	個人契約分	効率化検査事業に係る未収金で1年を超えて代金が回収されるもの	19,633,600
	貸倒引当金		長期未収金に係る貸倒引当金	△340,000
固定資産合計				451,263,352
資産合計				608,578,456
(流動負債)	未払費用	業務委託費	効率化検査事業目的に係る検査業務委託費の未払分	44,480,300
	前受金	取引業者に対するもの	取引業者が負担する振込手数料	330
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税 雇用保険料	186,263 91,103
	賞与引当金	職員に対するもの	対象人数 30名	12,020,000
	リース債務	全自動希釈装置 法定検査システム BOD測定システム	1年以内に支払うリース債務	1,363,740 3,234,384 3,138,080
流動負債合計				64,514,200
(固定負債)	長期借入金	広島銀行 吉田支店	土地及び建物取得に係る借入金	263,970,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	対象人数 25名	26,365,000
	リース債務	法定検査システム BOD測定システム		813,252 9,856,773
固定負債合計				301,005,025
負債合計				365,519,225
正味財産				243,059,231

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
土地			協会社屋土地 880.17㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号 121,696,242円	効率化検査事業
建物			協会社屋 797.39㎡ 安芸郡府中町千代 8番8号 190,359,940円	効率化検査事業
建物付属設備			監視カメラ設備一式 安芸郡府中町千代 8番8号 1,070,829円	効率化検査事業
機械及び装置			器具洗浄装置他1件 安芸郡府中町千代 8番8号 1円	効率化検査事業
什器備品			乾燥棚、実験台他3件 安芸郡府中町千代 8番8号 798,978円 パソコン他1件 安芸郡府中町千代 8番8号 1,100,440円 可動式本棚 安芸郡府中町千代 8番8号 1,048,789円	効率化検査事業 効率化検査事業 効率化検査事業
ソフトウェア			管理職人ライセンス 安芸郡府中町千代 8番8号 300,960円	効率化検査事業
リース資産			全自動希釈装置 安芸郡府中町千代 8番8号 1,325,633円 法定検査システム 安芸郡府中町千代 8番8号 3,978,426円 BOD測定システム 安芸郡府中町千代 8番8号 12,733,105円	効率化検査事業 効率化検査事業 効率化検査事業
敷金			駐車場敷金 安芸郡府中町千代 8番8号 80,000円	効率化検査事業
出資金			広島信用金庫 出資金 1,000口 50,000円 E T Cカード出資金 10,000円	効率化検査事業 効率化検査事業
合計			334,553,343円	