

# 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部        |             |             |             |
| 1. 流動資産       |             |             |             |
| 現金預金          | 4,221,606   | 15,601,439  | -11,379,833 |
| 未収金           | 77,031,000  | 88,461,500  | -11,430,500 |
| 立替金           | 97,600      | 28,600      | 69,000      |
| 貯蔵品           | 537,220     | 261,622     | 275,598     |
| 貸倒引当金         | -10,000     | -10,000     | 0           |
| 流動資産合計        | 81,877,426  | 104,343,161 | -22,465,735 |
| 2. 固定資産       |             |             |             |
| (1) 基本財産      |             |             |             |
| 基本財産合計        | 0           | 0           | 0           |
| (2) 特定資産      |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 29,615,420  | 29,615,420  | 0           |
| BOD測定装置取得積立資産 | 15,000,000  | 30,000,000  | -15,000,000 |
| 駐車場取得積立資産     | 79,500,000  | 79,500,000  | 0           |
| 特定資産合計        | 124,115,420 | 139,115,420 | -15,000,000 |
| (3) その他固定資産   |             |             |             |
| 土地            | 128,101,307 | 128,101,307 | 0           |
| 建物            | 191,867,217 | 196,123,051 | -4,255,834  |
| 建物付属設備        | 1,051,445   | 1,298,317   | -246,872    |
| 機械及び装置        | 25,116,802  | 18,198,006  | 6,918,796   |
| 什器備品          | 5,346,285   | 5,763,350   | -417,065    |
| ソフトウェア        | 641,080     | 963,160     | -322,080    |
| リース資産         | 6,428,381   | 10,390,727  | -3,962,346  |
| 敷金            | 80,000      | 80,000      | 0           |
| 出資金           | 65,000      | 65,000      | 0           |
| 長期未収金         | 15,038,600  | 15,042,533  | -3,933      |
| 貸倒引当金         | -230,000    | -270,000    | 40,000      |
| その他の固定資産合計    | 373,506,117 | 375,755,451 | -2,249,334  |
| 固定資産合計        | 497,621,537 | 514,870,871 | -17,249,334 |
| 資産合計          | 579,498,963 | 619,214,032 | -39,715,069 |
| II 負債の部       |             |             |             |
| 1. 流動負債       |             |             |             |
| 未払費用          | 40,504,349  | 48,390,544  | -7,886,195  |
| 前受金           | 220         | 330         | -110        |
| 預り金           | 346,790     | 1,586,535   | -1,239,745  |
| 1年内返済予定長期借入金  | 19,896,000  | 19,896,000  | 0           |
| 賞与引当金         | 2,001,000   | 12,020,000  | -10,019,000 |
| リース債務         | 3,195,492   | 3,979,896   | -784,404    |
| 未払法人税等        | 105,600     | 156,000     | -50,400     |
| 流動負債合計        | 66,049,451  | 86,029,305  | -19,979,854 |
| 2. 固定負債       |             |             |             |
| 長期借入金         | 204,282,000 | 224,178,000 | -19,896,000 |
| 退職給付引当金       | 29,615,420  | 29,615,420  | 0           |
| リース債務         | 3,494,637   | 6,690,129   | -3,195,492  |
| 固定負債合計        | 237,392,057 | 260,483,549 | -23,091,492 |
| 負債合計          | 303,441,508 | 346,512,854 | -43,071,346 |
| III 正味財産の部    |             |             |             |
| 1. 指定正味財産     |             |             |             |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0           |
| 2. 一般正味財産     |             |             |             |
| 一般正味財産        | 276,057,455 | 272,701,178 | 3,356,277   |
| (うち特定資産への充当額) | 94,500,000  | 109,500,000 | -15,000,000 |
| 正味財産合計        | 276,057,455 | 272,701,178 | 3,356,277   |
| 負債及び正味財産合計    | 579,498,963 | 619,214,032 | -39,715,069 |

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位: 円)

| 科 目          | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |             |             |             |
| 1. 経常増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常収益     |             |             |             |
| 特定資産運用益      | 145,536     | 33,472      | 112,064     |
| 特定資産受取利息     | 145,536     | 33,472      | 112,064     |
| 受取入金金        | 0           | 0           | 0           |
| 受取会費         | 920,000     | 920,000     | 0           |
| 正会員受取会費      | 920,000     | 920,000     | 0           |
| 事業収益         | 414,076,000 | 485,711,000 | -71,635,000 |
| 検査事業収益       | 413,020,000 | 484,655,000 | -71,635,000 |
| 建物貸付業収益      | 1,056,000   | 1,056,000   | 0           |
| 雑収益          | 20,839      | 137,702     | -116,863    |
| 受取利息         | 20,792      | 2,701       | 18,091      |
| 雑収益          | 47          | 135,001     | -134,954    |
| 経常収益計        | 415,162,375 | 486,802,174 | -71,639,799 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 407,495,692 | 448,477,711 | -40,982,019 |
| 給料手当         | 137,484,872 | 125,053,056 | 12,431,816  |
| 退職給付費用       | 0           | 3,235,916   | -3,235,916  |
| 福利厚生費        | 7,302,343   | 7,167,361   | 134,982     |
| 法定福利費        | 23,388,089  | 21,279,664  | 2,108,425   |
| 旅費交通費        | 7,284,464   | 9,856,380   | -2,571,916  |
| 通信運搬費        | 24,173,303  | 25,187,088  | -1,013,785  |
| 消耗品費         | 5,206,646   | 4,713,666   | 492,980     |
| 事務用品費        | 116,391     | 110,367     | 6,024       |
| 修繕費          | 40,920      | 0           | 40,920      |
| 印刷製本費        | 5,018,788   | 5,059,151   | -40,363     |
| 新聞図書費        | 49,080      | 79,480      | -30,400     |
| 光熱水料費        | 4,733,656   | 4,659,126   | 74,530      |
| 駐車場借上費       | 960,000     | 960,000     | 0           |
| 保険料          | 1,726,480   | 1,390,770   | 335,710     |
| 諸謝金          | 0           | 110,000     | -110,000    |
| 租税公課         | 2,202,182   | 2,125,108   | 77,074      |
| リース料         | 9,191,152   | 8,956,164   | 234,988     |
| 車両費          | 10,643,788  | 11,865,553  | -1,221,765  |
| 支払手数料        | 11,828,944  | 13,351,986  | -1,523,042  |
| 業務委託料        | 129,103,605 | 165,656,988 | -36,553,383 |
| 広告宣伝費        | 4,250,753   | 5,091,534   | -840,781    |
| 支払報酬         | 688,600     | 666,600     | 22,000      |
| 減価償却費        | 17,929,219  | 17,525,141  | 404,078     |
| 貸倒引当金繰入額     | 230,000     | 105,000     | 125,000     |
| 賞与引当金繰入額     | 2,000,000   | 12,000,000  | -10,000,000 |
| 雑費           | 791,430     | 971,444     | -180,014    |
| 支払利息         | 1,150,987   | 1,300,168   | -149,181    |
| 管理費          | 4,059,535   | 8,526,515   | -4,466,980  |
| 役員報酬         | 935,000     | 0           | 935,000     |
| 給料手当         | 511,218     | 504,565     | 6,653       |
| 退職給付費用       | 0           | 14,504      | -14,504     |
| 福利厚生費        | 12,915      | 12,371      | 544         |
| 法定福利費        | 45,806      | 44,686      | 1,120       |
| 会議費          | 12,490      | 1,804,252   | -1,791,762  |
| 旅費交通費        | 1,002,920   | 1,432,280   | -429,360    |
| 通信運搬費        | 16,540      | 14,560      | 1,980       |
| 印刷製本費        | 76,536      | 72,231      | 4,305       |

| 科             | 目            | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 租税公課         | 110,555     | 94,335      | 16,220      |
|               | 交際費          | 1,097,953   | 4,159,193   | -3,061,240  |
|               | 支払報酬         | 2,200       | 2,200       | 0           |
|               | 減価償却費        | 212,792     | 212,792     | 0           |
|               | 雑費           | 21,610      | 138,546     | -116,936    |
|               | 賞与引当金繰入額     | 1,000       | 20,000      | -19,000     |
|               | 経常費用計        | 411,555,227 | 457,004,226 | -45,448,999 |
|               | 評価損益調整前経常増減額 | 3,607,148   | 29,797,948  | -26,190,800 |
|               | 評価損益等計       | 0           | 0           | 0           |
|               | 当期経常増減額      | 3,607,148   | 29,797,948  | -26,190,800 |
| 2. 経常外増減の部    |              |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |              |             |             |             |
| 経常外収益計        | 0            | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用     |              |             |             |             |
| 固定資産除却損       | 0            | 1           | -1          |             |
| 機械装置除却損       | 0            | 1           | -1          |             |
| 貸倒損失          | 145,271      | 0           | 145,271     |             |
| 貸倒損失          | 145,271      | 0           | 145,271     |             |
| 経常外費用計        | 145,271      | 1           | 145,270     |             |
| 当期経常外増減額      | -145,271     | -1          | -145,270    |             |
| 当期一般正味財産増減額   | 3,461,877    | 29,797,947  | -26,336,070 |             |
| 法人税、住民税及び事業税  | 105,600      | 156,000     | -50,400     |             |
| 一般正味財産増減額     | 3,356,277    | 29,641,947  | -26,285,670 |             |
| 一般正味財産期首残高    | 272,701,178  | 243,059,231 | 29,641,947  |             |
| 一般正味財産期末残高    | 276,057,455  | 272,701,178 | 3,356,277   |             |
| II 指定正味財産増減の部 |              |             |             |             |
| 一般正味財産への振替額   | 0            | 0           | 0           |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0           | 0           |             |
| 指定正味財産期首残高    | 0            | 0           | 0           |             |
| 指定正味財産期末残高    | 0            | 0           | 0           |             |
| III 正味財産期末残高  |              |             |             |             |
| 正味財産期末残高      | 276,057,455  | 272,701,178 | 3,356,277   |             |

正味財産増減計算書内訳表  
令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 科<br>目       | 公益目的事業会計    | 収益事業会計    | 法人会計       | 合計          |
|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|              | 効率化検査事業     | 建物貸付事業    |            |             |
| I 一般正味財産増減の部 |             |           |            |             |
| 1. 経常増減の部    |             |           |            |             |
| (1) 経常収益     |             |           |            |             |
| 特定資産運用益      | 0           | 0         | 145,536    | 145,536     |
| 特定資産受取利息     | 0           | 0         | 145,536    | 145,536     |
| 受取会費         | 0           | 0         | 920,000    | 920,000     |
| 正会員受取会費      | 0           | 0         | 920,000    | 920,000     |
| 事業収益         | 413,020,000 | 1,056,000 | 0          | 414,076,000 |
| 検査事業収益       | 413,020,000 | 0         | 0          | 413,020,000 |
| 建物貸付業収益      | 0           | 1,056,000 | 0          | 1,056,000   |
| 雑収益          | 0           | 0         | 20,839     | 20,839      |
| 受取利息         | 0           | 0         | 20,792     | 20,792      |
| 雑収益          | 0           | 0         | 47         | 47          |
| 経常収益計        | 413,020,000 | 1,056,000 | 1,086,375  | 415,162,375 |
| (2) 経常費用     |             |           |            |             |
| 事業費          | 406,601,717 | 893,975   | 0          | 407,495,692 |
| 給料手当         | 136,953,654 | 531,218   | 0          | 137,484,872 |
| 福利厚生費        | 7,302,343   | 0         | 0          | 7,302,343   |
| 法定福利費        | 23,388,089  | 0         | 0          | 23,388,089  |
| 旅費交通費        | 7,284,464   | 0         | 0          | 7,284,464   |
| 通信運搬費        | 24,173,303  | 0         | 0          | 24,173,303  |
| 消耗品費         | 5,206,646   | 0         | 0          | 5,206,646   |
| 事務用品費        | 116,391     | 0         | 0          | 116,391     |
| 修繕費          | 40,920      | 0         | 0          | 40,920      |
| 印刷製本費        | 5,018,788   | 0         | 0          | 5,018,788   |
| 新聞図書費        | 49,080      | 0         | 0          | 49,080      |
| 光熱水料費        | 4,733,656   | 0         | 0          | 4,733,656   |
| 駐車場借上費       | 960,000     | 0         | 0          | 960,000     |
| 保険料          | 1,726,480   | 0         | 0          | 1,726,480   |
| 租税公課         | 2,073,827   | 128,355   | 0          | 2,202,182   |
| リース料         | 9,191,152   | 0         | 0          | 9,191,152   |
| 車両費          | 10,643,788  | 0         | 0          | 10,643,788  |
| 支払手数料        | 11,828,944  | 0         | 0          | 11,828,944  |
| 業務委託料        | 129,103,605 | 0         | 0          | 129,103,605 |
| 広告宣伝費        | 4,250,753   | 0         | 0          | 4,250,753   |
| 支払報酬         | 688,600     | 0         | 0          | 688,600     |
| 減価償却費        | 17,716,427  | 212,792   | 0          | 17,929,219  |
| 貸倒引当金繰入額     | 230,000     | 0         | 0          | 230,000     |
| 賞与引当金繰入額     | 2,000,000   | 0         | 0          | 2,000,000   |
| 雑費           | 769,820     | 21,610    | 0          | 791,430     |
| 支払利息         | 1,150,987   | 0         | 0          | 1,150,987   |
| 管理費          | 0           | 0         | 4,059,535  | 4,059,535   |
| 役員報酬         | 0           | 0         | 935,000    | 935,000     |
| 給料手当         | 0           | 0         | 511,218    | 511,218     |
| 福利厚生費        | 0           | 0         | 12,915     | 12,915      |
| 法定福利費        | 0           | 0         | 45,806     | 45,806      |
| 会議費          | 0           | 0         | 12,490     | 12,490      |
| 旅費交通費        | 0           | 0         | 1,002,920  | 1,002,920   |
| 通信運搬費        | 0           | 0         | 16,540     | 16,540      |
| 印刷製本費        | 0           | 0         | 76,536     | 76,536      |
| 租税公課         | 0           | 0         | 110,555    | 110,555     |
| 交際費          | 0           | 0         | 1,097,953  | 1,097,953   |
| 支払報酬         | 0           | 0         | 2,200      | 2,200       |
| 減価償却費        | 0           | 0         | 212,792    | 212,792     |
| 雑費           | 0           | 0         | 21,610     | 21,610      |
| 賞与引当金繰入額     | 0           | 0         | 1,000      | 1,000       |
| 経常費用計        | 406,601,717 | 893,975   | 4,059,535  | 411,555,227 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 6,418,283   | 162,025   | -2,973,160 | 3,607,148   |
| 評価損益等計       | 0           | 0         | 0          | 0           |
| 当期経常増減額      | 6,418,283   | 162,025   | -2,973,160 | 3,607,148   |

(単位：円)

| 科<br>目        | 公益目的事業会計    | 収益事業会計  | 法人会計        | 合計          |
|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|               | 効率化検査事業     | 建物貸付事業  |             |             |
| 2. 経常外増減の部    |             |         |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |         |             |             |
| 経常外収益計        | 0           | 0       | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用     |             |         |             |             |
| 貸倒損失          | 145,271     | 0       | 0           | 145,271     |
| 貸倒損失          | 145,271     | 0       | 0           | 145,271     |
| 経常外費用計        | 145,271     | 0       | 0           | 145,271     |
| 当期経常外増減額      | -145,271    | 0       | 0           | -145,271    |
| 他会計振替額        | 28,213      | -56,425 | 28,212      | 0           |
| 税引前一般正味財産増減額  | 6,301,225   | 105,600 | -2,944,948  | 3,461,877   |
| 法人税、住民税及び事業税  | 0           | 105,600 | 0           | 105,600     |
| 当期一般正味財産増減額   | 6,301,225   | 0       | -2,944,948  | 3,356,277   |
| 一般正味財産期首残高    | 279,984,507 | 0       | -7,283,329  | 272,701,178 |
| 一般正味財産期末残高    | 286,285,732 | 0       | -10,228,277 | 276,057,455 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |         |             |             |
| 一般正味財産への振替額   | 0           | 0       | 0           | 0           |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0       | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0           | 0       | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0           | 0       | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高  |             |         |             |             |
| 正味財産期末残高      | 286,285,732 | 0       | -10,228,277 | 276,057,455 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
先入先出法に基づく原価法によっている。  
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。  
有形固定資産      定率法  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法  
無形固定資産      定額法  
リース資産      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 消費税等の会計処理の方法  
税込方式によっている。
- (4) 引当金の計上方法  
貸倒引当金      債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権等特定の債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。  
退職給付引当金      職員に対する退職給付支給に備えるため、当期末における自己都合要支給額を計上している。  
賞与引当金      職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
ファイナンス・リース取引（リース料総額が300万円を超えるファイナンスリース取引）  
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額とその残高は、次のとおりである。  
(単位：円)

| 科 目           | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 特定資産          |             |       |            |             |
| 退職給付引当資産      | 29,615,420  |       |            | 29,615,420  |
| BOD測定装置取得積立資産 | 30,000,000  |       | 15,000,000 | 15,000,000  |
| 駐車場取得積立資産     | 79,500,000  |       |            | 79,500,000  |
| 小 計           | 139,115,420 |       | 15,000,000 | 124,115,420 |
| 合 計           | 139,115,420 |       | 15,000,000 | 124,115,420 |

3. 基本財産及び特定資産の財源額及びその残高

特定資産の財源額及びその残高は、次のとおりである。  
(単位：円)

| 科 目           | 当期末残高       | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額)  |
|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 特定資産          |             |                  |                  |               |
| 退職給付引当資産      | 29,615,420  | ( )              | ( )              | ( 29,615,420) |
| BOD測定装置取得積立資産 | 15,000,000  | ( )              | ( 15,000,000)    | ( )           |
| 駐車場取得積立資産     | 79,500,000  | ( )              | ( 79,500,000)    | ( )           |
| 小 計           | 124,115,420 | ( )              | ( 94,500,000)    | ( 29,615,420) |
| 合 計           | 124,115,420 | ( )              | ( 94,500,000)    | ( 29,615,420) |

4. 担保に供している資産

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 担保提供資産              |              |
| (1) 土地（安芸郡府中町千代8-8） | 128,101,307円 |
| (2) 建物（安芸郡府中町千代8-8） | 191,867,217円 |

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。  
(単位：円)

| 科 目    | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 建物     | 212,791,733 | 20,924,516 | 191,867,217 |
| 建物付属設備 | 2,062,500   | 1,011,055  | 1,051,445   |
| 機械及び装置 | 35,634,500  | 10,517,698 | 25,116,802  |
| 什器備品   | 12,016,536  | 6,670,251  | 5,346,285   |
| ソフトウェア | 1,293,600   | 652,520    | 641,080     |
| リース資産  | 58,982,195  | 52,553,814 | 6,428,381   |
| 合 計    | 322,781,064 | 92,329,854 | 230,451,210 |

附属明細書  
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目         | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額      |     | 期末残高       |
|-------------|------------|-----------|------------|-----|------------|
|             |            |           | 目的使用       | その他 |            |
| 貸倒引当金(流動資産) | 10,000     |           |            |     | 10,000     |
| 貸倒引当金(固定資産) | 270,000    | 230,000   | 270,000    |     | 230,000    |
| 賞与引当金       | 12,020,000 | 2,001,000 | 12,020,000 |     | 2,001,000  |
| 退職給付引当金     | 29,615,420 |           |            |     | 29,615,420 |

「貸倒引当金」については、差額補充法で処理している。



財 産 目 録  
令和 7 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                                                                               | 576,447     |
|                        | 預金            | 普通預金                                  |                                                                                       |             |
|                        |               | 広島銀行銀山町支店                             | 運転資金として                                                                               | 1,704,332   |
|                        |               | 広島信用金庫向洋支店                            | 運転資金として                                                                               | 1,437,509   |
|                        |               | 広島県信用農協                               | 運転資金として                                                                               | 373,352     |
|                        |               | 大和ネクスト銀行                              | 運転資金として                                                                               | 36,860      |
|                        |               | 広島市信用組合                               | 運転資金として                                                                               | 92,916      |
|                        |               | 鹿籠郵便局                                 | 運転資金として                                                                               | 190         |
|                        | 未収金           | 安芸高田市他                                | 効率化検査事業目的に係る<br>検査手数料収入未納金                                                            | 77,031,000  |
|                        | 立替金           | 会員                                    | 検査用具費用                                                                                | 97,600      |
|                        | 貯蔵品           | マグネットシール 27個<br>法定検査済シールなど<br>97,500枚 | 効率化検査事業に使用している                                                                        | 12,960      |
|                        |               |                                       |                                                                                       | 524,260     |
|                        | 貸倒引当金         |                                       | 未収金に係る貸倒引当金                                                                           | -10,000     |
| 流動資産合計                 |               |                                       |                                                                                       | 81,877,426  |
| (固定資産)<br>基本財産<br>特定資産 | 退職給付引当資産      | 普通預金                                  | 退職金支払いの財源として<br>積立ている                                                                 | 50,420      |
|                        |               | 広島市信用組合                               |                                                                                       |             |
|                        |               | 定期預金                                  |                                                                                       |             |
|                        |               | 広島信用金庫向洋支店                            |                                                                                       |             |
|                        | BOD測定装置取得積立資産 | 広島市信用組合                               | 効率化検査事業の積立資産であり<br>BOD測定装置機器を取得するため<br>資産取得資金として管理されてい<br>る預金                         | 15,000,000  |
|                        |               | 定期預金                                  |                                                                                       |             |
|                        |               | 広島市信用組合                               |                                                                                       |             |
|                        |               | 定期預金                                  |                                                                                       |             |
|                        | 駐車場取得積立資産     | 広島銀行銀山町支店                             | 効率化検査事業の積立資産であり<br>新社屋の駐車場を取得するために<br>資産取得資金として管理されてい<br>る預金                          | 32,500,000  |
|                        |               | 大和ネクスト銀行                              |                                                                                       |             |
|                        |               | 広島市信用組合                               |                                                                                       |             |
|                        |               | 投資有価証券<br>大和証券(株)                     |                                                                                       |             |
| その他<br>固定資産            | 土地            | 880.17㎡<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号           | 公益目的保有財産であり、うち<br>90%は公益目的財産として効率化<br>検査事業の用に供し、5%は収益<br>事業の用に供し、5%は管理<br>運営の用に供している。 | 128,101,307 |
|                        | 建物            | 797.39㎡                               | 公益目的保有財産であり、うち                                                                        |             |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |               | 場所・物量等          | 使用目的等                                                                 | 金 額                |
|---------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |               | 安芸郡府中町千代8番8号    | 90%は公益目的財産として効率化検査事業の用に供し、5%は収益事業の用に供し、5%は管理運営の用に供している。               | 191,867,217        |
|         | 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90%は公益目的財産として効率化検査事業の用に供し、5%は収益事業の用に供し、5%は管理運営の用に供している。 | 1,051,445          |
|         | 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。                                           | 25,116,802         |
|         | 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。                                   | 2,348,239          |
|         |               | 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。         | 2,998,046          |
|         | 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。              | 641,080            |
|         | 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。                                           | 6,428,381          |
|         | 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。                                           | 65,000             |
|         | 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年超えて代金が回収されるもの                                         | 15,038,600         |
|         | 貸倒引当金         |                 | 長期未収金に係る貸倒引当金                                                         | -230,000           |
| 固定資産合計  |               |                 |                                                                       | 497,621,537        |
| 資産合計    |               |                 |                                                                       | 579,498,963        |
| (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等の未払分                                              | 40,504,349         |
|         | 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                                                        | 220                |
|         | 預り金           | 職員に対するもの        | 源泉所得税<br>雇用保険料                                                        | 222,273<br>124,517 |
|         | 1年以内返済予定長期借入金 | 広島銀行吉田支店        | 1年以内に返済する借入金                                                          | 19,896,000         |
|         | 賞与引当金         | 職員に対するもの        | 対象人数 32名                                                              | 2,001,000          |
|         | リース債務         | BOD測定システム       | 1年以内に支払うリース債務                                                         | 3,195,492          |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等    | 使用目的等          | 金 額         |
|---------|---------|-----------|----------------|-------------|
|         | 未払法人税等  |           |                | 105,600     |
| 流動負債合計  |         |           |                | 66,049,451  |
| (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 | 204,282,000 |
|         | 退職給付引当金 | 職員に対するもの  | 対象人数 26名       | 29,615,420  |
|         | リース債務   | BOD測定システム |                | 3,494,637   |
| 固定負債合計  |         |           |                | 237,392,057 |
| 負債合計    |         |           |                | 303,441,508 |
| 正味財産    |         |           |                | 276,057,455 |

公益社団法人 広島県浄化槽協会

公益目的保有財産の明細

| 財産種別   | 公益認定前取得<br>不可欠特定財産 | 公益認定後取得<br>不可欠特定財産 | その他の<br>公益目的保有財産                                                                                                                   | 使用事業                          |
|--------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 土地     |                    |                    | 協会社屋土地<br>880.17㎡<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号<br>115,291,176円                                                                              | 効率化検査事業                       |
| 建物     |                    |                    | 協会社屋<br>797.39㎡<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号<br>172,680,495円                                                                                | 効率化検査事業                       |
| 建物付属設備 |                    |                    | 監視カメラ設備一式他3件<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号<br>946,300円                                                                                       | 効率化検査事業                       |
| 機械及び装置 |                    |                    | 器具洗浄装置他2件<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号<br>25,116,802円                                                                                       | 効率化検査事業                       |
| 什器備品   |                    |                    | 乾燥棚、実験台他3件<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号<br>481,832円<br>パソコン<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号<br>1,866,407円<br>可動式本棚他3件<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号<br>2,848,143円 | 効率化検査事業<br>効率化検査事業<br>効率化検査事業 |
| ソフトウェア |                    |                    | 管理職人ライセンス他1件<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号<br>609,026円                                                                                       | 効率化検査事業                       |
| リース資産  |                    |                    | BOD測定システム<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号<br>6,428,381円                                                                                        | 効率化検査事業                       |
| 敷金     |                    |                    | 駐車場敷金<br>安芸郡府中町千代<br>8番8号<br>80,000円                                                                                               | 効率化検査事業                       |
| 出資金    |                    |                    | 広島信用金庫<br>出資金 1,000口<br>50,000円<br>E T Cカード出資金<br>10,000円<br>広島市信用組合<br>出資金<br>5,000円                                              | 効率化検査事業<br>効率化検査事業<br>効率化検査事業 |
| 合計     |                    |                    | 326,413,562円                                                                                                                       |                               |