

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

公益社団法人広島県環境保全センター

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	手元保管	運転資金として	407,698
	預金		運転資金として	140,727,630
	検査事業収入未収金	H29年度分検査手数料の短期未収金	公益目的事業の財源として	33,871,504
	貸倒引当金	検査手数料の未収金に対するもの	検査手数料未収金の貸倒損失に備えるため	△2,947,386
	未収会費	会員からの会費未収分	法人会計の財源として	199,000
	未収入会金	会員からの入会金未収分	法人会計の財源として	20,000
	未収金	収納代行未着分	公益目的事業の財源として	9,253,860
	貯蔵品	切手等本所・各支所分	法定検査事業及び管理業務で使用	64,809
	前払費用	未経過火災保険料及びH29バナー広告料	事務所火災保険料及び啓発広告料として	776,314
流 動 資 産 合 計				182,373,429
(固定資産)				
基本財産				
	土地	2,311.66㎡ 広島市安佐南区大塚西四丁目2番28号	公益目的保有財産であり、法定検査事業の施設として使用している。	95,075,300
特定資産	退職給付引当資産		退職金支払いの財源として積立られている 将来の資産再取得のため積立	101,093,080
	経営安定化積立資産		経営安定化のため積立	7,338,680
	外壁その他改修工事積立資産		将来の資産再取得のため積立	8,964,000
	空調機器更新工事積立資産		将来の資産再取得のため積立	6,723,000
その他固定資産				
	建物	862.7㎡ 広島市安佐南区大塚西四丁目2番28号 2階建	公益目的保有財産であり、法定検査事業の施設として使用している。	84,401,949
	建物附属設備	広島市安佐南区大塚西四丁目2番28号 機械設備等	公益目的保有財産であり、法定検査事業の施設として使用している。	9,766,039
	構築物	広島市安佐南区大塚西四丁目2番28号 外構等	公益目的保有財産であり、法定検査事業の施設として使用している。	1
	什器備品	広島市安佐南区大塚西四丁目2番28号 各事業で使用する備品26件	公益目的保有財産であり、法定検査事業に使用している。	1,606,169
	リース資産	検査機器・検査システム2件	公益目的保有財産であり、法定検査事業に使用している。	15,237,936
	長期事業収入未収金	検査手数料の長期未収金	公益目的事業の財源として	16,107,410
	貸倒引当金	検査手数料の長期未収金に対するもの	検査手数料未収金の貸倒損失に備えるため	△1,401,614
	電話加入権	NTT西日本(082-246-7703, 082-246-797082-246-7990, 082-246-9559)	各事業で使用している。	312,232
	敷金	駐車場2台分賃貸東広島市西条昭和町12-54(医社)ヤマ会	駐車場として使用している。	242,280
	保証金	西日本高速道路株	大口・多頻度割引保証金	1,150,000
固 定 資 産 合 計				363,732,032
資 産 合 計				546,105,461

単位：円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	短期リース債務	検査機器	所有権移転外リース資産	6,530,544
	未払費用	経費に対する未払金	各事業に係る費用	10,177,895
	預り金	社会保険料、住民税等	職員負担分預り金等	5,710,928
	賞与引当金	賞与支払いのための引当金	各事業に従事する職員36名の賞与への充当する	3,590,000
流動負債合計				26,009,367
(固定負債)	長期リース債務	検査機器	所有権移転外リース資産	8,707,392
	退職給付引当金	退職金支払いのための引当金	各事業に従事する職員24名の退職金に充当する	116,400,020
固定負債合計				125,107,412
負債合計				151,116,779
正味財産				394,988,682