

決 算 報 告 書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

公益財団法人 群馬県環境検査事業団

貸借対照表

平成31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	23,551,961	22,689,578	862,383
未収金	173,077,646	167,771,692	5,305,954
貯蔵品	2,037,142	1,894,760	142,382
立替金	116,475	0	116,475
前払費用	1,221,263	1,254,476	△ 33,213
貸倒引当金	△ 225,000	△ 184,548	△ 40,452
流動資産合計	199,779,487	193,425,958	6,353,529
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	127,933,432	103,912,904	24,020,528
BOD測定機器改良資金	0	19,224,000	△ 19,224,000
車両取得資金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
社屋取得資金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
特定資産合計	164,933,432	150,136,904	14,796,528
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,961,837	6,807,827	1,154,010
什器備品	17,407,833	5,327,080	12,080,753
ソフトウェア	152,100	222,300	△ 70,200
その他固定資産合計	25,521,770	12,357,207	13,164,563
固定資産合計	200,455,202	172,494,111	27,961,091
資産合計	400,234,689	365,920,069	34,314,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	157,188,841	156,066,733	1,122,108
前受金	16,134,410	17,625,630	△ 1,491,220
預り金	5,966,355	6,292,497	△ 326,142
仮受金	38,400	9,600	28,800
流動負債合計	179,328,006	179,994,460	△ 666,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	156,107,551	135,743,163	20,364,388
固定負債合計	156,107,551	135,743,163	20,364,388
負債合計	335,435,557	315,737,623	19,697,934

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	54,799,132	40,182,446	14,616,686
(うち特定資産への充当額)	(37,000,000)	(38,224,000)	(△ 1,224,000)
正味財産合計	64,799,132	50,182,446	14,616,686
負債及び正味財産合計	400,234,689	365,920,069	34,314,620

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
① 基本財産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
1 基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 特定資産運用益	(25,160)	(19,584)	(5,576)
1 特定資産受取利息	25,160	19,584	5,576
③ 事業収益	(1,265,620,135)	(1,246,581,705)	(19,038,430)
1 11条効率化収入	1,021,772,800	1,011,461,120	10,311,680
2 11条検査手数料収入	187,227,920	187,358,320	△ 130,400
3 7条検査手数料収入	51,998,210	45,004,300	6,993,910
4 電算化業務受託収入	877,500	850,300	27,200
5 調査費収入	117,705	658,665	△ 540,960
6 指定採水員証明書代収入	850,000	63,000	787,000
7 未管理対策事業受託収入	2,776,000	1,186,000	1,590,000
④ 雑収益	(1,862,615)	(2,787,269)	(△ 924,654)
1 受取利息	260	284	△ 24
2 雑収益	1,862,355	2,786,985	△ 924,630
経常収益計	1,267,508,910	1,249,389,558	18,119,352
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,218,884,082)	(1,206,725,457)	(12,158,625)
1 給料手当	228,898,778	230,939,290	△ 2,040,512
2 職員保険料	36,234,111	37,001,130	△ 767,019
3 退職給付費用	19,370,880	19,059,608	311,272
4 福利厚生費	1,101,649	937,078	164,571
5 旅費交通費	769,090	844,430	△ 75,340
6 通信運搬費	8,671,985	6,940,523	1,731,462
7 会議費	5,449	10,626	△ 5,177
8 交際費	115,247	244,479	△ 129,232
9 修繕費	3,004,162	2,528,849	475,313
10 印刷製本費	1,941,764	2,476,797	△ 535,033
11 消耗品費	5,669,243	5,940,923	△ 271,680
12 普及宣伝費	307,160	537,504	△ 230,344
13 燃料費	4,887,939	4,440,901	447,038
14 光熱水料費	3,338,720	3,158,624	180,096

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
15 賃借料	19,490,990	21,459,266	△ 1,968,276
16 保険料	1,604,633	1,504,110	100,523
17 諸謝金	41,260	41,260	0
18 租税公課	195,600	123,100	72,500
19 支払負担金	293,000	293,000	0
20 研修費	649,380	779,340	△ 129,960
21 委託費	26,853,473	27,664,956	△ 811,483
22 11条効率化検査委託費	523,458,995	518,176,273	5,282,722
23 BOD検査委託費	318,345,981	315,152,394	3,193,587
24 計量事業分析委託費	6,480	58,320	△ 51,840
25 支払手数料	1,068,875	1,061,715	7,160
26 図書費	203,898	94,940	108,958
27 減価償却費	11,530,954	4,617,626	6,913,328
28 貸倒引当金繰入額	225,000	79,547	145,453
29 貸倒損失	95,599	0	95,599
30 雑費	503,787	558,848	△ 55,061
② 管理費	(34,008,142)	(31,869,984)	(2,138,158)
1 役員報酬	366,080	355,765	10,315
2 給料手当	23,741,593	22,322,634	1,418,959
3 職員保険料	3,502,017	2,971,597	530,420
4 退職給付費用	2,009,782	1,841,376	168,406
5 福利厚生費	114,546	91,558	22,988
6 会議費	79,507	58,236	21,271
7 交際費	47,810	28,280	19,530
8 旅費交通費	487,280	529,310	△ 42,030
9 減価償却費	120,033	136,828	△ 16,795
10 賃借料	2,169,600	2,169,600	0
11 諸謝金	1,360,800	1,360,800	0
12 雑費	9,094	4,000	5,094
経常費用計	1,252,892,224	1,238,595,441	14,296,783
当期経常増減額	14,616,686	10,794,117	3,822,569

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,616,686	10,794,117	3,822,569
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,616,686	10,794,117	3,822,569
一般正味財産期首残高	40,182,446	29,388,329	10,794,117
一般正味財産期末残高	54,799,132	40,182,446	14,616,686
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	64,799,132	50,182,446	14,616,686

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人 会計	内部取 引消去	合計
	検査調査研究	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	(1,000)		(1,000)	(0)		(1,000)
基本財産受取利息	1,000		1,000	0		1,000
② 特定資産運用益	(25,160)		(25,160)	(0)		(25,160)
特定資産受取利息	25,160		25,160	0		25,160
③ 事業収益	(1,231,611,993)		(1,231,611,993)	(34,008,142)		(1,265,620,135)
11 条効率化収入	1,021,772,800		1,021,772,800	0		1,021,772,800
11 条検査手数料収入	153,219,778		153,219,778	34,008,142		187,227,920
7 条検査手数料収入	51,998,210		51,998,210	0		51,998,210
電算化業務受託収入	877,500		877,500	0		877,500
調査費収入	117,705		117,705	0		117,705
指定採水員証明書代収入	850,000		850,000	0		850,000
未管理対策事業受託収入	2,776,000		2,776,000	0		2,776,000
④ 雑収益	(1,862,615)		(1,862,615)	(0)		(1,862,615)
受取利息	260		260	0		260
雑収益	1,862,355		1,862,355	0		1,862,355
経常収益計	1,233,500,768	0	1,233,500,768	34,008,142	0	1,267,508,910
(2) 経常費用						
① 事業費	(1,218,884,082)		(1,218,884,082)			(1,218,884,082)
給料手当	228,898,778		228,898,778			228,898,778
職員保険料	36,234,111		36,234,111			36,234,111
退職給付費用	19,370,880		19,370,880			19,370,880
福利厚生費	1,101,649		1,101,649			1,101,649
旅費交通費	769,090		769,090			769,090
通信運搬費	8,671,985		8,671,985			8,671,985
会議費	5,449		5,449			5,449
交際費	115,247		115,247			115,247
修繕費	3,004,162		3,004,162			3,004,162
印刷製本費	1,941,764		1,941,764			1,941,764
消耗品費	5,669,243		5,669,243			5,669,243
普及宣伝費	307,160		307,160			307,160
燃料費	4,887,939		4,887,939			4,887,939
光熱水料費	3,338,720		3,338,720			3,338,720
賃借料	19,490,990		19,490,990			19,490,990
保険料	1,604,633		1,604,633			1,604,633
諸謝金	41,260		41,260			41,260
租税公課	195,600		195,600			195,600
支払負担金	293,000		293,000			293,000
研修費	649,380		649,380			649,380

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人 会計	内部取 引消去	合計
	検査調査研究	共通	小計			
委託費	26,853,473		26,853,473			26,853,473
11条効率化検査委託費	523,458,995		523,458,995			523,458,995
BOD検査委託費	318,345,981		318,345,981			318,345,981
計量事業分析委託費	6,480		6,480			6,480
支払手数料	1,068,875		1,068,875			1,068,875
図書費	203,898		203,898			203,898
減価償却費	11,530,954		11,530,954			11,530,954
貸倒引当金繰入額	225,000		225,000			225,000
貸倒損失	95,599		95,599			95,599
雑費	503,787		503,787			503,787
②管理費	(0)	(0)	(34,008,142)		(34,008,142)	
役員報酬			366,080			366,080
給料手当			23,741,593			23,741,593
職員保険料			3,502,017			3,502,017
退職給付費用			2,009,782			2,009,782
福利厚生費			114,546			114,546
会議費			79,507			79,507
交際費			47,810			47,810
旅費交通費			487,280			487,280
減価償却費			120,033			120,033
賃借料			2,169,600			2,169,600
諸謝金			1,360,800			1,360,800
雑費			9,094			9,094
経常費用計	1,218,884,082	0	1,218,884,082	34,008,142	0	1,252,892,224
当期経常増減額	14,616,686	0	14,616,686	0	0	14,616,686
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0		0			0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0		0			0
当期経常外増減額	0		0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	14,616,686	0	14,616,686	0	0	14,616,686
法人税、住民税及び事業税	0		0			0
当期一般正味財産増減額	14,616,686	0	14,616,686	0	0	14,616,686
一般正味財産期首残高	40,182,446		40,182,446			40,182,446
一般正味財産期末残高	54,799,132		54,799,132	0	0	54,799,132
II 指定正味財産増減の部			0			0
当期指定正味財産増減額			0			0
指定正味財産期首残高	10,000,000		10,000,000			10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	64,799,132	0	64,799,132	0	0	64,799,132

予算実績対比表(損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(1,500)	(1,000)	(500)	
1 基本財産受取利息	1,500	1,000	500	
② 特定資産運用益	(15,000)	(25,160)	(△ 10,160)	
1 特定資産受取利息	15,000	25,160	△ 10,160	
③ 事業収益	(1,264,492,500)	(1,265,620,135)	(△ 1,127,635)	
1 11条効率化収入	1,024,000,000	1,021,772,800	2,227,200	
2 11条検査手数料収入	188,665,000	187,227,920	1,437,080	
3 7条検査手数料収入	47,134,000	51,998,210	△ 4,864,210	
4 電算化業務受託収入	877,500	877,500	0	
5 調査費収入	140,000	117,705	22,295	
6 指定採水員証明書代収入	900,000	850,000	50,000	
7 未管理対策事業受託収入	2,776,000	2,776,000	0	
④ 雑収益	(1,526,000)	(1,862,615)	(△ 336,615)	
1 受取利息	6,000	260	5,740	
2 雑収益	1,520,000	1,862,355	△ 342,355	
経常収益計	1,266,035,000	1,267,508,910	△ 1,473,910	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,223,117,798)	(1,218,884,082)	(4,233,716)	
1 給料手当	226,789,000	228,898,778	△ 2,109,778	
2 職員保険料	36,512,798	36,234,111	278,687	
3 退職給付費用	21,751,000	19,370,880	2,380,120	
4 福利厚生費	1,090,000	1,101,649	△ 11,649	
5 旅費交通費	800,000	769,090	30,910	
6 通信運搬費	8,500,000	8,671,985	△ 171,985	
7 会議費	50,000	5,449	44,551	
8 交際費	250,000	115,247	134,753	
9 修繕費	2,700,000	3,004,162	△ 304,162	
10 印刷製本費	2,500,000	1,941,764	558,236	
11 消耗品費	4,500,000	5,669,243	△ 1,169,243	
12 普及宣伝費	500,000	307,160	192,840	
13 燃料費	5,000,000	4,887,939	112,061	
14 光熱水料費	3,000,000	3,338,720	△ 338,720	

予算実績対比表(損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
15 賃借料	20,000,000	19,490,990	509,010	
16 保険料	1,351,000	1,604,633	△ 253,633	
17 諸謝金	0	41,260	△ 41,260	
18 租税公課	200,000	195,600	4,400	
19 支払負担金	293,000	293,000	0	
20 研修費	1,000,000	649,380	350,620	
21 委託費	28,300,000	26,853,473	1,446,527	
22 11条効率化検査委託費	524,600,000	523,458,995	1,141,005	
23 BOD検査委託費	318,800,000	318,345,981	454,019	
24 計量事業分析委託費	0	6,480	△ 6,480	
25 支払手数料	1,200,000	1,068,875	131,125	
26 図書費	200,000	203,898	△ 3,898	
27 減価償却費	12,731,000	11,530,954	1,200,046	
28 貸倒引当金繰入額	0	225,000	△ 225,000	
29 貸倒損失	0	95,599	△ 95,599	
30 雑費	500,000	503,787	△ 3,787	
② 管理費	(33,661,000)	(34,008,142)	(△ 347,142)	
1 役員報酬	400,000	366,080	33,920	
2 給料手当	22,932,000	23,741,593	△ 809,593	
3 職員保険料	3,624,000	3,502,017	121,983	
4 退職給付費用	2,176,000	2,009,782	166,218	
5 福利厚生費	109,000	114,546	△ 5,546	
6 会議費	100,000	79,507	20,493	
7 交際費	50,000	47,810	2,190	
8 旅費交通費	500,000	487,280	12,720	
9 減価償却費	118,000	120,033	△ 2,033	
10 賃借料	2,182,000	2,169,600	12,400	
11 諸謝金	1,400,000	1,360,800	39,200	
12 支払利息	20,000	0	20,000	
13 雑費	50,000	9,094	40,906	
経常費用計	1,256,778,798	1,252,892,224	3,886,574	
当期経常増減額	9,256,202	14,616,686	△ 5,360,484	

予算実績対比表(損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	9,256,202	14,616,686	△ 5,360,484	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	9,256,202	14,616,686	△ 5,360,484	
一般正味財産期首残高	40,182,446	40,182,446	0	
一般正味財産期末残高	49,438,648	54,799,132	△ 5,360,484	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	59,438,648	64,799,132	△ 5,360,484	

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

貯蔵品は、最終仕入原価法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①車両運搬具・什器備品

定率法によっている。

②ソフトウェア

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

未収金等の貸倒損失に備えるため、一般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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時等差異(86,339,222円)は、12年で費用処理している。

(4) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及びリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 会計方針の変更

特になし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	103,912,904	24,020,528	0	127,933,432
BOD測定機器改良資金	19,224,000	0	19,224,000	0
車両取得資金	10,000,000	7,000,000	0	17,000,000
社屋取得資金	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000
小 計	150,136,904	34,020,528	19,224,000	164,933,432
合 計	160,136,904	34,020,528	19,224,000	174,933,432

財務諸表に対する注記

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	127,933,432	(0)	(0)	(127,933,432)
車両取得資金	17,000,000	(0)	(17,000,000)	—
社屋取得資金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
小 計	164,933,432	(0)	(37,000,000)	(127,933,432)
合 計	174,933,432	(10,000,000)	(37,000,000)	(127,933,432)

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
車両運搬具	17,286,398	9,324,561	7,961,837
什器備品	45,535,377	28,127,544	17,407,833
ソフトウェア	351,000	198,900	152,100
合 計	63,172,775	37,651,005	25,521,770

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

① 退職給付債務	△ 184,887,293
② 会計基準変更時差異の未処理額	28,779,742
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 156,107,551

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

① 勤務費用	14,185,727
② 会計基準変更時差異の費用処理額	7,194,935
③ 退職給付費用 (①+②)	21,380,662

(4) 退職給付債務等の計算に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 12 年

財務諸表に対する注記

7. ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	車輛運搬具	什器備品	合 計
取得価額相当額	26,474,275	1,358,363	27,832,638
減価償却累計額相当額	22,475,121	996,131	23,471,252
期末残高相当額	3,999,154	362,232	4,361,386

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	4,625,828	97,632	4,723,460

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	6,496,590
減価償却費相当額	6,261,122
支払利息相当額	235,468

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産					
	退職給付引当資産	103,912,904	24,020,528	0	127,933,432
	BOD測定機器改良資金	19,224,000	0	19,224,000	0
	車両取得資金	10,000,000	7,000,000	0	17,000,000
	社屋取得資金	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000
	特定資産計	150,136,904	34,020,528	19,224,000	164,933,432

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	184,548	225,000	184,548	0	225,000
退職給付引当金	135,743,163	21,380,662	1,016,274	0	156,107,551

財 産 目 録

平成31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 預金	手元保管	運転資金として	347,961	
		普通預金	運転資金として		
		群馬銀行堅町支店		21,090,634	
		大和ネクスト銀行		249	
		振替口座	運転資金として		
		東京貯金事務センター		2,113,117	
		<現金・預金計>		23,551,961	
		未収金	個人、業者	検査手数料	169,383,616
			群馬県	未管理浄化槽管理促進業務受託料	2,776,000
			群馬県	浄化槽設置届出等電算化業務受託料	877,500
	(公財)日本環境整備教育センター		全浄協登録浄化槽実地調査費	40,530	
	<未収金計>		173,077,646		
	貯蔵品	前橋市元総社町1120-1	コピー用紙、印刷物、検査機器等	2,037,142	
	立替金	従業員		116,475	
	前払費用	関東自動車共済(協) 他	自動車共済、賠償責任保険の前払分	1,221,263	
	貸倒引当金		貸し倒れの損失に備えたもの	△ 225,000	
	<その他の流動資産計>		3,149,880		
流動資産合計			199,779,487		
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産である。		
		群馬銀行堅町支店		10,000,000	
		<基本財産計>		10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	退職金の支払いに備えたもの		
		群馬銀行堅町支店		77,225,364	
		大和ネクスト銀行		50,708,068	
		車両取得資金	車両の取得に備えたもの		
		群馬銀行堅町支店		17,000,000	
	社屋取得資金	普通預金	社屋の取得に備えたもの		
		群馬銀行堅町支店		20,000,000	
		<特定資産計>		164,933,432	
	その他の 固定資産	車両運搬具	スズキ エブリイ他 合計16台	公益目的保有財産である。	7,961,837
		什器備品	前橋市元総社町1120-1	公益目的保有財産である。	17,407,833
		ソフトウェア	前橋市元総社町1120-1	会計ソフト	152,100
		<その他の固定資産計>		25,521,770	
固定資産合計			200,455,202		
資産合計			400,234,689		

財 産 目 録

平成31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
(流動負債)				
	未払金	業者に対する未払額 前橋年金事務所 (一社)群馬県浄化槽協会 出光クレジット他	検査委託費 他 社会保険料 検査強化対策支援業務委託費 公益目的事業及び管理目的の業務 に使用する小口費用17件 ＜未払金計＞	147,820,382 4,938,813 1,388,000 3,041,646 157,188,841
	前受金	管理者からの前受額	検査手数料	16,134,410
	預り金	従業員からの預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	5,966,355
	仮受金	管理者からの過入金分	検査手数料二重入金	38,400
流動負債合計				179,328,006
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	156,107,551
固定負債合計				156,107,551
負債合計				335,435,557
正味財産				64,799,132