

16 財産目録

平成25年 3月31日現在

公益財団法人エコサイクル高知

(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) | | | | | | |
| (流動資産) | 現金 普通預金 | 現金手許有高 | 現金支払いのための手許現金 事業資金として | 4,446 | | |
| | | 高知信用金庫/本店 | | 1,328 | | |
| | | 幡多信用金庫/高知支店 | | 370 | | |
| | | 高知市農業協同組合/本所 | | 380 | | |
| | | コスモス農業協同組合/日高支所 | | 113,213 | | |
| | | 高知県信用漁業協同組合連合会/本所 | | 1,438 | | |
| | | 高知銀行/本町支店 | | 3,380 | | |
| | | 高知銀行/本町支店 | | 200,000 | | |
| | | 高知銀行/本町支店 | | 54,687,229 | | |
| | | 四国銀行/県庁支店 | | 3,918,997 | | |
| | | 四国銀行/県庁支店 | | 191,645,821 | | |
| | 四国銀行/県庁支店 | 103,548,528 | | | | |
| ゆうちょ銀行/県庁内郵便局 | 7,861 | | | | | |
| 未収金 | 事業収益等 | 平成24年度事業収益等 | 34,156,166 | | | |
| 前払費用 | コマツ建機販売㈱四国カンパニー高知支店 | 埋立作業用重機2台の補償料 | 387,640 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 388,676,797 | | |
| (固定資産) | | | | | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 出捐団体からの出捐金を定期預金とし、その運用益を財団運営の財源の一部として使用している | 四国銀行/県庁支店 | 10,000,000 | |
| | | | | 高知銀行/本町支店 | 10,000,000 | |
| | | | | 高知信用金庫/本店営業部 | 10,000,000 | |
| | | | | 幡多信用金庫/高知支店 | 1,000,000 | |
| | | | | 高知市農業協同組合/本所 | 10,000,000 | |
| | | | | コスモス農業協同組合/日高支所 | 10,000,000 | |
| | 特定資産 | 維持管理積立金引当資産 減価償却引当資産 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 最終処分場埋立終了後の維持管理費用 | 23,523,000 | |
| | | | ゆうちょ銀行/県庁内郵便局 | 減価償却引当資産 | 10,000,000 | |
| | | | その他固定資産 | | | |
| | 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具 什器備品 ソフトウェア 土地 | 最終処分場、医療廃棄物処理棟、管理棟 最終処分場電気設備他 舗装道路、防壁等、ヘイ・ガトール等 浸出水処理設備他 フォークリフト1台、公用車2台、重機3台 溶接機1台 ネットワーク機器他 会計ソフト、搬入財務管理システムソフト | 産業廃棄物埋立事業、医療廃棄物中間処理事業、及び財団事務所運営のために使用している | 70,966.07㎡ | 2,148,954,004 | |
| | | | | 高知県高岡郡日高村本村字焼坂659-3他 | 131,229,407 | |
| | | | | | 859,724,942 | |
| | | | | | 465,299,398 | |
| | | | | | 7,162,851 | |
| | | | | | 4 | |
| | | | | 10,021,936 | | |
| | | | | 1,822,800 | | |
| | | | | 99,089,852 | | |
| 水道施設利用権 | | | | 最終処分棟給水装置新設加入金 | | 756,000 |
| 預託金 | | | | 公用車・ダンフトラックリサイクル預託金 | 車両購入時のリサイクル料金 | 30,090 |
| 固定資産合計 | | | | 3,818,614,284 | | |
| 資産合計 | | | | 4,207,291,081 | | |
| (流動負債) | | | | | | |
| (流動負債) | 1年以内返済予定長期借入金 未払費用 預り金 未払消費税等 未払法人税等 | 高知県 事業等費用 社会保険料、源泉所得税等 伊野税務署 高知県中央西県税事務所、日高村 | 高知県から貸付を受けた資金のうち、平成25年度償還予定額 平成24年度事業等未払費用 財団運営のための職員給与及び役員報酬に係る所得税等 平成24年度消費税額 平成24年度法人税均等割額 | 23,300,000 | | |
| | | | | 8,434,653 | | |
| | | | | 540,251 | | |
| | | | | 10,307,800 | | |
| | | | | 70,500 | | |
| 流動負債合計 | | | | 42,653,204 | | |
| (固定負債) | | | | | | |
| (固定負債) | 長期借入金 維持管理引当金 | 高知県 独立行政法人環境再生保全機構 | 高知県から貸付を受けた資金 最終処分場埋立終了後の維持管理引当金 | 186,400,000 | | |
| | | | | 23,523,000 | | |
| 固定負債合計 | | | | 209,923,000 | | |
| 負債合計 | | | | 252,576,204 | | |
| 正味財産 | | | | 3,954,714,877 | | |