

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)							
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	4,446			
		高知信用金庫/本店	事業資金として	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)							
基本財産	定期預金	四国銀行/県庁支店	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	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			
		高知県信用漁業協同組合連合会/本所		10,000,000			
		特定資産		維持管理積立金引当資産	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
		減価償却引当資産		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	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	2,148,954,004
最終処分場電気設備他	131,229,407						
舗装道路、防壁等、ヘイ・ガトール等	859,724,942						
浸出水処理設備他	465,299,398						
フォークリフト1台、公用車2台、重機3台	7,162,851						
溶接機1台	4						
ネットワーク機器他	10,021,936						
会計ソフト、搬入財務管理システムソフト	1,822,800						
70,966.07㎡	99,089,852						
高知県高岡郡日高村本村字焼坂659-3他							
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・タンポ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)							
1年以内返済予定長期借入金	高知県	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	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	23,300,000			
				未払費用	事業等費用	平成24年度事業等未払費用	8,434,653
				預り金	社会保険料、源泉所得税等	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	540,251
				未払消費税等	伊野税務署	平成24年度消費税額	10,307,800
未払法人税等	高知県中央西県税事務所、日高村	平成24年度法人税均等割額	70,500				
流動負債合計				42,653,204			
(固定負債)							
長期借入金	高知県	高知県から貸付を受けた資金	高知県から貸付を受けた資金	186,400,000			
				維持管理引当金	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引当金	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			