

9 財産目録

平成26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 普通預金	手元保管	運転資金として	16,863		
		高知信用金庫本店 0439167	運転資金として	1,146		
		幡多信用金庫高知支店 0160835	運転資金として	410		
		高知市農業協同組合本所 0002598	運転資金として	216		
		コスモス農業協同組合日高支所 0011445	運転資金として	188,949		
		高知県信用漁業協同組合連合会本所 0182253	運転資金として	315		
		高知銀行本町支店 0572520	運転資金として	2,815		
		高知銀行本町支店 0568415	運転資金として	200,000		
		高知銀行本町支店 3007003	運転資金として	57,136,674		
		四国銀行県庁支店 0433561	運転資金として	4,214,407		
		四国銀行県庁支店 0433588	決済・運転資金として	161,444,414		
		四国銀行県庁支店 0289711	決済・運転資金として	143,101,689		
		ゆうちょ銀行県庁内郵便局 10011461	運転資金として	7,861		
		未収金	(株)オアシス・イラホレーション他36件	最終処分事業の対価	16,740,532	
			(有)富士管財他11件	中間処理事業の対価	13,694,530	
前払費用	コカ・コーラボトリング(株)高知支店他	自動販売機の販売手数料及び電気代	6,385			
	コマツ建機販売(株)四国カンパニー高知支店	最終処分事業で使用している重機2台 のメンテナンスサポート補償料	311,008			
流動資産合計				397,068,214		
(固定資産)						
基本財産	定期預金	四国銀行県庁支店 494442	運用益を管理費の財源として使用	10,000,000		
		高知銀行本町支店 2258541	同上	10,000,000		
		高知信用金庫本店営業部 31	同上	10,000,000		
		幡多信用金庫高知支店 0457444	同上	1,000,000		
		高知市農業協同組合本所 06949792	同上	10,000,000		
		コスモス農業協同組合日高支所 09823590	同上	10,000,000		
		高知県信用漁業協同組合連合会本所 0443430-080	同上	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 支払いのために積み立てている資産	39,206,000
			減価償却引当資産	定期預金 16480-10011461-01 (ゆうちょ銀行県庁内郵便局)	中間処理事業の減価償却引当資産	10,000,000
			公益事業推進積立資産	定期預金 0000049 (高知信用金庫本店営業部)	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用	100,000,000
	収益事業・管理活動資産	定期預金 0000057 (高知信用金庫本店営業部)	運用益を管理費の財源として使用	20,000,000		
その他固定資産	建物	15,734㎡ 高岡郡日高村本村字焼坂659-3他	公益目的保有財産であり、最終処分事業、 中間処理事業、管理業務に使用している共 用財産。15,734㎡を使用面積割合により 最終処分事業へ15,063.5㎡、中間処理事業 へ430.5㎡、管理業務へ240㎡按分している	2,073,994,067		
		建物附属設備	最終処分場電気設備他10点	公益目的保有財産であり、最終処分事 業、中間処理事業、管理業務の施設に 使用している共用財産	109,207,481	
		構築物 機械及び装置	舗装道路(アスファルト)他5点 浸出水処理設備他3点	同上 公益目的保有財産であり、最終処分事 業、中間処理事業に使用している共用 財産	799,411,675 386,735,102	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	車両運搬具	重機2台、ダンプトラック1台、フォークリフト1台、公用車2台	公益目的保有財産であり、最終処分事業、中間処理事業、管理業務に使用している共用財産	4,482,704
	工具	溶接機1台	中間処理事業に使用している	1
	什器備品	最終処分場放送用設備他14点	公益目的保有財産であり、最終処分事業、中間処理事業、管理業務に使用している共用財産	5,538,275
	ソフトウェア	会計ソフト、搬入財務管理システムソフト	公益目的保有財産であり、最終処分事業、中間処理事業、管理業務で使用している共用財産	1,302,000
	土地	70,966.07㎡ 高知県高岡郡日高村本村字焼坂659-3他	公益目的保有財産であり、最終処分事業、中間処理事業、管理業務に使用している共用財産。70,966.07㎡を使用面積割合により、最終処分事業へ70,295.57㎡、中間処理事業へ430.5㎡、管理業務へ240㎡按分している	99,089,852
	水道施設利用権	最終処分棟給水装置新設加入金	公益目的保有財産であり、最終処分事業に使用している	700,000
	預託金	公用車・ダンプトラックサイクル預託金	車両3台分のリサイクル料金	29,990
固定資産合計				3,710,697,147
資産合計				4,107,765,361
(流動負債)	1年以内返済予定長期借入金	高知県	平成26年度償還予定借入金	186,400,000
	未払費用	㈱損保ジャパン他6件	最終処分事業での未払費用	1,226,585
		㈱日東商事他21件	中間処理事業での未払費用	6,049,984
		日本郵便㈱伊野郵便局他13件	管理業務の未払費用	577,357
	前受金	池永鑄造㈱他1件	処分費用の過誤納金翌期精算	144,201
	預り金	職員	給与所得の源泉所得税預り	63,300
		職員	住民税預り	44,600
		職員	社会保険料等預り	244,272
	未払消費税等	伊野税務署	平成25年度確定消費税のうち未納分	1,916,400
	未払法人税等	高知県中央西県税事務所	平成25年度法人県民税(均等割)	20,500
		日高村	平成25年度法人村民税(均等割)	50,000
流動負債合計				196,737,199
(固定負債)	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費用の支払いに備えたもの	39,206,000
固定負債合計				39,206,000
負債合計				235,943,199
正味財産				3,871,822,162

10 公益目的保有財産の明細

平成26年3月31日現在

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
公益事業推進積立資産			定期預金 高知信用金庫本店営業部 100,000,000円	公1最終処分事業
建物			最終処分場建物 15,063.5㎡ 1,994,970,708円	公1最終処分事業
建物附属設備			最終処分場電気設備 57,265,607円	公1最終処分事業
			最終処分場給排水衛生設備 23,782,016円	公1最終処分事業
			最終処分場冷暖房空調設備 5,481,942円	公1最終処分事業
構築物			最終処分場舗装道路（アスファルト） 8,533,951円	公1最終処分事業
			最終処分場防壁等（土造） 687,671,199円	公1最終処分事業
			最終処分場ヘイ・ガードレール等（金属造） 5,575,797円	公1最終処分事業
			進入道舗装道路（アスファルト） 4,719,047円	公1最終処分事業 （収1中間処理事業、法人会計と共有）
			進入道防壁等（土造） 83,361,740円	
			進入道ヘイ・ガードレール（金属造） 5,389,432円	
機械及び装置			最終処分場浸出水処理設備 210,376,227円	公1最終処分事業
			気象測定機器 15,754円	公1最終処分事業
車両運搬具			ダンプトラック（いすゞ） 266,493円	公1最終処分事業
			油圧ショベル（コマツ） 2,403,566円	公1最終処分事業
			ホイールローダー（コマツ） 1,057,016円	公1最終処分事業
什器備品			最終処分場インターホン放送用設備 1,529,429円	公1最終処分事業
			最終処分場電話設備・通信機器 74,195円	公1最終処分事業
			度量衡器 1,557,981円	公1最終処分事業
			ノートパソコン 3円	公1最終処分事業
ソフトウェア			搬入管理システムソフト 551,250円	公1最終処分事業 （収1中間処理事業と共有）
土地			高岡郡日高村本村字焼坂659-3他 70,295.57㎡ 98,198,043円	公1最終処分事業 （収1中間処理事業、法人会計と共有）
水道施設利用権			最終処分棟給水装置新設加入金 700,000円	公1最終処分事業
合計			3,293,481,396円	