

7 財産目録

平成29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 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	34,823				
		普通預金		191,701,715				
		高知信用金庫本店 0439167	運転資金として	1,080				
		幡多信用金庫高知支店 0160835	運転資金として	302				
		高知市農業協同組合本所 0002598	運転資金として	0				
		コスモス農業協同組合日高支所 0011445	運転資金として	201,121				
		高知県信用漁業協同組合連合会本所 0182253	運転資金として	0				
		高知銀行本町支店 0572520	運転資金として	2,000				
		高知銀行本町支店 0568415	運転資金として	3,368,399				
		高知銀行本町支店 3007003	運転資金として	10,581,782				
		高知銀行佐川支店 3017294	運転資金として	691				
		四国銀行県庁支店 0433561	運転資金として	3,680,596				
		四国銀行県庁支店 0433588	決済・運転資金として	33,414,758				
		四国銀行県庁支店 0289711	決済・運転資金として	140,443,125				
		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	未収金	池永鋳造他31件	最終処分事業の対価	42,270,989				
		(有)富士管財他10件	中間処理事業の対価	25,626,989				
		コカ・コーラホールディング(株)高知支店他	自動販売機の販売手数料及び電気代	16,640,496				
前払費用	前払費用	コマツ建機販売(株)四国カンパニー-高知支店	自動販売機の販売手数料及び電気代	3,504				
			最終処分事業で使用している重機2台 の内1台のメンテナンスサポート補償料	89,566				
流動資産合計				234,097,093				
(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	61,000,000				
		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 0443430080	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	159,817,000		
				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	270,000,000	
					定期預金 0000065 (高知信用金庫本店営業部)	同上	100,000,000	
					債券 地方公共団体金融機構債10年 (SMBC日興証券(株)高知支店)	同上	70,000,000	
				収益事業・管理活動資産	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	100,000,000
						定期預金3033494 (高知銀行本町支店)	同上	170,000,000
						定期預金3037918 (高知銀行佐川支店)	同上	20,000,000
	同上	50,000,000						
		同上	100,000,000					

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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按分（最終処分事業15,063.5㎡、中間処理事業430.5㎡、管理業務240㎡）	1,849,114,256
	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	62,948,971
	構築物	舗装道路（アスファルト）他5点	同上	642,033,135
	機械及び装置	浸出水処理設備他5点	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	232,745,546
	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	588,112
	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	1,459,697
	ソフトウェア	会計ソフト、搬入財務管理システムソフト	同上	0
	土地	70,966.12㎡ 高知県高岡郡日高村本村字焼坂 659-3他	同上 70,966.12㎡を使用面積割合により按分（最終処分事業70,295.62㎡、中間処理事業430.5㎡、管理業務240㎡）	107,269,627
	一括償却資産	パソコン6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	323,734
	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	532,000
		預託金	公用車・ダンプトラックリサイクル預託金	車両3台分のリサイクル料金
固定資産合計				3,567,862,069
資産合計				3,801,959,162
(流動負債)	未払費用	セコムジャスティック高知(株)他10件 ㈱日東商事他21件 日本郵便(株)伊野郵便局他14件	最終処分事業の未払費用 中間処理事業の未払費用 管理業務の未払費用	11,614,071 4,245,255 6,805,526 563,290
	預り金	従業員に対するもの 同上 同上	給与所得の源泉所得税預り 住民税預り 社会保険料等預り	365,538 60,900 40,600 264,038
	未払消費税等 未払法人税等	伊野税務署 高知県中央西県税事務所 日高村	平成28年度確定消費税のうち未納分 平成28年度法人県民税（均等割） 平成28年度法人村民税（均等割）	3,170,400 70,500 20,500 50,000
流動負債合計				15,220,509
(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	最終処分場理立終了後の維持管理費用の支払いに備えたもの	159,817,000
固定負債合計				159,817,000
負債合計				175,037,509
正味財産				3,626,921,653

8 公益目的保有財産の明細

平成29年3月31日現在

(単位：円)

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	公1最終処分事業	
			高知信用金庫本店営業部		170,000,000
			債券 地方公共団体金融機構債10年 SMBC日興証券(株)高知支店		100,000,000
建物			最終処分場建物 15,063.5㎡	1,779,709,566	公1最終処分事業
建物附属設備			最終処分場電気設備	33,100,069	公1最終処分事業
			最終処分場給排水衛生設備	13,746,233	公1最終処分事業
			最終処分場冷暖房空調設備	3,168,616	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)	3,600,261	公1最終処分事業
			最終処分場防壁等 (土造)	559,995,611	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)	2,352,290	公1最終処分事業
			進入道舗装道路 (アスファルト)	1,990,847	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)	68,578,113	
			進入道ヘイ・ガードレール (金属造)	2,273,665	
機械及び装置			最終処分場浸出水処理設備	104,513,456	公1最終処分事業
			気象測定機器	1	公1最終処分事業
車両運搬具			ダンプトラック (いすゞ)	1	公1最終処分事業
			油圧ショベル (コマツ)	408,473	公1最終処分事業
			ホイールローダー (コマツ)	179,635	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	259,919	公1最終処分事業
			最終処分場電話設備・通信機器	31,302	公1最終処分事業
			度量衡器	1	公1最終処分事業
			放射線測定器	116,640	公1最終処分事業
			廃棄物搬入・財務管理システム用サーバー	216,494	公1最終処分事業 (収1中間処理事業と共有)
ソフトウェア			搬入管理システムソフト	0	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 70,295.62㎡	106,377,818	公1最終処分事業 (収1中間処理事業、法人会計と共有)
一括償却資産			パソコン2台	136,800	公1最終処分事業 (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	532,000	公1最終処分事業
合計				2,951,287,811	