

# 7 財産目録

令和2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	手元保管	運転資金として	44,962			
		普通預金		224,698,536			
		高知信用金庫本店 0439167	運転資金として	1,545			
		幡多信用金庫高知支店 0160835	運転資金として	630			
		高知市農業協同組合本所 0002598	運転資金として	0			
		高知県農業協同組合日高支所 0011445	運転資金として	339,904			
		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	1,706			
		高知銀行本町支店 0568415	運転資金として	36,935,322			
		高知銀行本町支店 3007003	運転資金として	13,291,447			
		高知銀行佐川支店 3017294	運転資金として	654			
		四国銀行県庁支店 0433561	運転資金として	4,753,363			
		四国銀行県庁支店 0433588	決済・運転資金として	78,091,065			
		四国銀行県庁支店 0289711	決済・運転資金として	91,275,039			
		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			27,128,134		
		(株)特殊製鋼所他28件	最終処分事業の対価他	13,381,711			
	(有)地産環境他10件	中間処理事業の対価	13,744,166				
	カ・コーポ"トリン" (株)高知支店他	自動販売機の販売手数料及び電気代	2,257				
流動資産合計				251,871,632			
(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	232,631,000
			減価償却引当資産	定期預金 16480-10011461 (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 (高知信用金庫本店営業部) 0000049 0000065 0000081 0000099	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	350,000,000 100,000,000 70,000,000 20,000,000 10,000,000	
		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	100,000,000			
		定期預金 2996744 (株)大和ネクスト銀行)	同上	50,000,000			
	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	290,000,000 20,000,000			
		定期預金 0000073 (高知信用金庫本店営業部)	同上	70,000,000			
		定期預金3048540 (高知銀行本町支店)	同上	50,000,000			
		定期預金3055145 (高知銀行佐川支店)	同上	100,000,000			
		定期預金 2996730 (株)大和ネクスト銀行)	同上	50,000,000			

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㎡）	1,624,234,445	
	建物附属設備	最終処分場電気設備他17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	57,435,356	
	構築物	舗装道路（アスファルト）他6点	同上	522,598,847	
	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	116,501,934	
	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	2,948,405	
	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16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	4,615,656	
	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11台他	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	424,368	
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	364,000		
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				3,380,053,629	
資産合計				3,631,925,261	
(流動負債)	未払費用	㈱東洋電化テクノリサーチ他12件 ㈱日東商事他19件 ㈱三愛商会他17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	19,649,793 13,022,410 5,961,502 665,881	
	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	440,778 81,720 36,700 322,358	
	未払消費税等	伊野税務署	令和元年度確定消費税のうち未納分	1,399,500	
	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	令和元年度法人税 令和元年度法人県民税（均等割） 令和元年度法人村民税（均等割）	4,588,100 4,517,600 20,500 50,000	
	流動負債合計				26,078,171
	(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	232,631,000
	固定負債合計				232,631,000
	負債合計				258,709,171
	正味財産				3,373,216,090

## 8 公益目的保有財産の明細

令和2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		200,000,000
			(株)大和ネクスト銀行		50,000,000
			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㎡	1,564,448,424	公1最終処分事業
建物附属設備			最終処分場電気設備	19,132,157	公1最終処分事業
			最終処分場給排水衛生設備	7,945,455	公1最終処分事業
			最終処分場冷暖房空調設備	1,831,492	公1最終処分事業
			自動火災報知設備	6,035,007	公1最終処分事業
			熱監視システム	8,521,302	公1最終処分事業
			水ミスト噴霧装置設備	2,265,718	公1最終処分事業
			サーモカメラ予備2台	4,320,000	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)	896,466	公1最終処分事業
			最終処分場防壁等(土造)	460,684,285	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)	585,722	公1最終処分事業
			桜植樹	395,802	公1最終処分事業
			進入道舗装道路(アスファルト)	495,718	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)	56,416,260	
			進入道ヘイ・ガードレール(金属造)	566,142	
機械及び装置			最終処分場浸出水処理設備	49,168,148	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)	1	公1最終処分事業
			ホイールローダー(コマツ)	1	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	公1最終処分事業
			最終処分場電話設備・通信機器	7,795	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	1	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	38,969	公1最終処分事業 (収1中間処理事業と共有)
			蛍光X線分析装置	4,276,800	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	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			蛍光X線分析装置用フィルタスタンド	123,120	公1最終処分事業
水道施設利用権			最終処分棟給水装置新設加入金	364,000	公1最終処分事業
合計				2,644,896,607	