

7 財産目録

令和3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)	小口現金 普通預金	手元保管	運転資金として	44,400		
		普通預金		357,573,793		
		高知信用金庫本店 0439167	運転資金として	1,100		
		幡多信用金庫高知支店 0160835	運転資金として	400		
		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	251,850		
		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	1,000		
		高知銀行本町支店 0568415	運転資金として	30,889,947		
		高知銀行本町支店 3007003	運転資金として	14,621,093		
		高知銀行佐川支店 3017294	運転資金として	330		
		四国銀行県庁支店 0433561	運転資金として	5,902,862		
		四国銀行県庁支店 0433588	決済・運転資金として	217,566,649		
		四国銀行県庁支店 0289711	決済・運転資金として	88,331,581		
		ゆうちょ銀行県庁内郵便局 10011461	運転資金として	6,981		
	未収金			22,783,655		
	㈱特殊製鋼所他25件	最終処分事業の対価	8,595,389			
	㈲地産環境他9件	中間処理事業の対価	14,188,266			
流動資産合計				380,401,848		
(固定資産)	基本財産	定期預金		61,000,000		
		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 3059816	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	245,320,000
			公益事業推進積立資産			370,000,000
	定期預金 高知信用金庫本店営業部 0000049		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		
	定期預金 高知信用金庫本店営業部 0000065		同上	70,000,000		
	定期預金 高知信用金庫本店営業部 0000081		同上	20,000,000		
	定期預金 高知信用金庫本店営業部 0000099		同上	10,000,000		
	債券 第94回地方公共団体金融機構債10年 (SMBC日興証券㈱高知支店)		同上	100,000,000		
	定期預金 ㈱大和ネクスト銀行 2996744		同上	50,000,000		
	定期預金 高知県信用漁業協同組合連合会本所 443430071		同上	20,000,000		
	収益事業・管理活動資産				330,000,000	
	定期預金 高知信用金庫本店営業部 0000057		運用益を管理費の財源として使用	20,000,000		
	定期預金 高知信用金庫本店営業部 0000073		同上	70,000,000		
	定期預金 高知銀行本町支店 3058431		同上	50,000,000		
	定期預金 高知銀行本町支店 3059823		同上	10,000,000		
	定期預金 高知銀行佐川支店 3059994		同上	100,000,000		
	定期預金 ㈱大和ネクスト銀行 2996730		同上	50,000,000		
	定期預金 高知県農業協同組合日高支所 13636878		同上	30,000,000		

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㎡）	1,549,274,508	
	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	48,216,671	
	構築物	舗装道路（アスファルト）他6点	同上	487,187,052	
	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	81,235,316	
	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	2,041,205	
	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21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	4,992,899	
	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15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	770,902	
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	308,000		
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	29,990		
固定資産合計				3,287,646,171	
資産合計				3,668,048,019	
(流動負債)	未払費用	パシフィックコンサルタンツ(株)他21件 三谷美化産業(株)他19件 (株)三愛商会他16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	18,209,169 10,758,439 6,823,382	
	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	627,348 626,177 223,271 88,200 314,706	
	未払消費税等	伊野税務署	令和2年度確定消費税のうち未納分	2,794,100	
	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2年度法人税 令和2年度法人県民・事業税 令和2年度法人住民税	4,415,300 2,985,500 1,152,500 277,300	
	流動負債合計				26,044,746
	(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	245,320,000
	固定負債合計				245,320,000
	負債合計				271,364,746
	正味財産				3,396,683,273

8 公益目的保有財産の明細

令和3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
			㈱大和ネクスト銀行		50,000,000
			債券 第94回地方公共団体金融機構債10年 SMBC日興証券㈱高知支店		100,000,000
			高知県信用漁業協同組合連合会		20,000,000
建物			最終処分場建物 15,063.5㎡	1,492,694,710	公1最終処分事業
建物附属設備			最終処分場電気設備	15,937,087	公1最終処分事業
			最終処分場給排水衛生設備	6,618,565	
			最終処分場冷暖房空調設備	1,525,633	
			自動火災報知設備	4,885,482	
			熱監視システム	6,898,197	
			水ミスト噴霧装置設備	1,912,288	
			サーモカメラ予備2台	4,320,000	
構築物			最終処分場舗装道路 (アスファルト)	1	公1最終処分事業
			最終処分場防壁等 (土造)	431,661,176	
			最終処分場ﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等 (金属造)	1	
			桜植樹	310,860	
			進入道舗装道路 (アスファルト)	1	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)	52,862,035	
			進入道ﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (金属造)	1	
機械及び装置			最終処分場浸出水処理設備	32,778,766	公1最終処分事業
			気象測定機器	1	
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	
			ホイールローダー (コマツ)	1	
什器備品			最終処分場ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ放送用設備	1	公1最終処分事業
			最終処分場電話設備・通信機器	1	
			度量衡器	1	
			放射線測定器	1	
			廃棄物搬入・財務管理システム用サーバー	1	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	2,566,080	
			簡易分析作業所	547,984	公1最終処分事業
			処分場監視モニターレコーダー	361,900	
処分場内散水用装置一式	1,090,834				
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線分析装置用ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ	61,560	公1最終処分事業
			ガラス電極式水素イオン温度指示計	72,600	
			廃棄物搬入・財務管理用パソコン	121,000	
			簡易分析用パソコン	101,200	
			複合型ガス検知器	85,067	
水道施設利用権			最終処分棟給水装置新設加入金	308,000	公1最終処分事業
合計				2,534,098,855	