

7 財産目録

令和4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	手元保管	運転資金として	29,997
	普通預金	普通預金		351,018,295
		高知信用金庫本店 0439167	運転資金として	8,000
		幡多信用金庫高知支店 0160835	運転資金として	1,090
		高知市農業協同組合本所 0002598	運転資金として	780
		高知県農業協同組合日高支所 0011445	運転資金として	470,958
		高知県信用漁業協同組合連合会本所 0182253	運転資金として	670
		高知銀行本町支店 0572520	運転資金として	1,370
		高知銀行本町支店 0568415	運転資金として	16,060,642
		高知銀行本町支店 3007003	運転資金として	31,437,333
		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	3,770,295
		四国銀行県庁支店 0433588	決済・運転資金として	215,429,993
		四国銀行県庁支店 0289711	決済・運転資金として	83,829,853
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	株特殊製鋼所他25件	最終処分事業の未収金	27,335,953	
	旬地産環境他9件	中間処理事業の未収金	11,273,482	
流動資産合計			378,384,245	
(固定資産) 基本財産	定期預金	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	265,146,000
	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日興証券株高知支店)	同上	100,000,000
		定期預金 株大和ネクスト銀行 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 3063740		同上	100,000,000	
定期預金 株大和ネクスト銀行 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㎡）	1,474,314,571
	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	39,012,119
	構築物	舗装道路（アスファルト）他6点	同上	456,428,911
	機械及び装置	浸出水処理設備他6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	65,064,745
	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3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	2,460,989
	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	3,485,904
	ソフトウェア	会計システム、廃棄物搬入財務管理システム	同上	540,834
	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㎡）	136,426,074 107,269,627
		73,908㎡ 高知県高岡郡佐川町加茂字唐岩2892-1他	最終処分事業を実施するための新施設建設用地	29,156,447
	建設仮勘定	新たな管理型産業廃棄物最終処分場整備費用	最終処分事業を実施するための新施設建設に係る建設仮勘定	156,326,600
	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	515,755
	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	252,000
	リサイクル預託金	公用車3台、ダンプトラック1台	車両4台分のリサイクル料金	42,220
固定資産合計				3,361,016,723
資産合計				3,739,400,968
(流動負債)	前受金	(有)地産環境	中間処理料金の過誤納金	550
	未払費用	神鋼環境メンテナンス(株)他17件 三谷美化産業(株)他19件 ㈹高知消防設備他16件	公益目的事業の未払費用	30,872,449
			収益事業の未払費用	23,542,495
			法人管理業務の未払費用	6,588,049
	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	741,905
			住民税預り	554,001
			社会保険料等預り	133,204
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4年度法人税	85,100	
		令和4年度法人県民・事業税	335,697	
		令和4年度法人住民税	7,685,500	
未払消費税等	伊野税務署	令和3年度確定消費税のうち未納分	5,225,400	
流動負債合計				2,012,200
(固定負債)	長期借入金	高知県	新たな管理型産業廃棄物最終処分場整備に伴う高知県からの借入金残高	447,900
	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	2,388,400
固定負債合計				265,146,000
負債合計				385,146,000
正味財産				426,646,900
				3,312,754,068

8 公益目的保有財産の明細

令和4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	
			榊大和ネクスト銀行		50,000,000	
			債券 第94回地方公共団体金融機構債10年 SMBG日興証券株高知支店		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㎡ 1,420,940,996	公1最終処分事業		
建物附属設備			最終処分場電気設備	12,749,670	公1最終処分事業	
			最終処分場給排水衛生設備	5,294,852		
			最終処分場冷暖房空調設備	1,220,507		
			自動火災報知設備	3,735,957		
			熱監視システム	5,275,092		
			水ミスト噴霧装置設備	1,558,858		
			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)	404,466,522		
			最終処分場ヘイ・ガードレル等(金属造)	1		
			桜植樹	225,918		
			進入道舗装道路(アスファルト)	1		公1最終処分事業 (取1中間処理事業、法人会計と共有)
			進入道防壁等(土造)	49,531,727		
			進入道ヘイ・ガードレル(金属造)	1		
機械及び装置			最終処分場浸出水処理設備	16,389,384	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		
			四駆自動車(三菱RVR)	1,440,384		
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	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 (取1中間処理事業と共有)
			蛍光X線分析装置	1,539,648		
			簡易分析作業所	438,388		公1最終処分事業
			処分場内散水用装置一式	818,126		
			処分場監視モニターレコーダー	217,140		
高所作業台	272,800					
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 (取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 (取1中間処理事業、法人会計と共有)	
			高岡郡佐川町加茂字唐岩2892-1他 73,908㎡	29,156,447		公1最終処分事業
建設仮勘定			新たな管理型産業廃棄物最終処分 場整備費用	156,326,600	公1最終処分事業	
一括償却資産			蛍光X線分析装置用フィルムスタンド	0	公1最終処分事業	
			ガラス電極式水素イオン温度指示計	36,300		
			廃棄物搬入・財務管理用パソコン	60,500		
			簡易分析用パソコン	50,600		
			複合型ガス検知器	42,534		
			無停電電源装置	52,910		
水道施設利用権			最終処分棟給水装置新設加入金	252,000	公1最終処分事業	
合計				2,592,791,691		