

7 財産目録

令和5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 | 37,510 | | |
| | 普通預金 | 普通預金 | | 696,062,039 | | |
| | | 高知信用金庫本店 0439167 | 運転資金として | 21,100 | | |
| | | 幡多信用金庫高知支店 0160835 | 運転資金として | 780 | | |
| | | 高知市農業協同組合本所 0002598 | 運転資金として | 760 | | |
| | | 高知県農業協同組合日高支所 0011445 | 運転資金として | 391,361 | | |
| | | 西日本信用漁業協同組合連合会高知支店 1027662 | 運転資金として | 640 | | |
| | | 高知銀行本町支店 0572520 | 運転資金として | 1,740 | | |
| | | 高知銀行本町支店 0568415 | 運転資金として | 8,395,987 | | |
| | | 高知銀行本町支店 3007003 | 運転資金として | 4,995,963 | | |
| | | 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 | 5,470,702 | | |
| | | 四国銀行県庁支店 0433588 | 決済・運転資金として | 538,606,239 | | |
| | 四国銀行県庁支店 0289711 | 決済・運転資金として | 138,169,456 | | | |
| 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 | | | | 26,534,413 | | |
| | ㈱特殊製鋼所他26件 | 最終処分事業の未収金 | | 11,095,832 | | |
| | ㈲地産環境他9件 | 中間処理事業の未収金 | | 15,438,581 | | |
| 流動資産合計 | | | | 722,633,962 | | |
| (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 | | |
| | | 西日本信用漁業協同組合連合会高知支店 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 | | 280,053,000 |
| 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 西日本信用漁業協同組合連合会高知支店 443430071 | 同上 | | 20,000,000 | | |
| 収益事業・管理活動資産 | 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 | | 330,000,000 | | |
| | 定期預金 高知信用金庫本店営業部 0000073 | 同上 | | 20,000,000 | | |
| | 定期預金 高知銀行本町支店 3058431 | 同上 | | 70,000,000 | | |
| | 定期預金 高知銀行本町支店 3059823 | 同上 | | 50,000,000 | | |
| | 定期預金 高知銀行佐川支店 3066534 | 同上 | | 10,000,000 | | |
| | 定期預金 高知銀行佐川支店 3066534 | 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㎡） | 1,399,354,634 |
| | 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 | 29,807,567 |
| | 構築物 | 舗装道路（アスファルト）他6点 | 同上 | 427,603,182 |
| | 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 | 41,092,083 |
| | 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 | 1,471,042 |
| | 什器備品 | 最終処分場放送用設備他20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 | 2,215,927 |
| | 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 | 774,254 |
| | 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㎡） | 452,930,598 107,269,627 |
| | | 228,583㎡ 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 | 332,225,195 |
| | | 747,205㎡ 高知県高岡郡佐川町加茂字アノ木山2831番地他 | 佐川町加茂管理型産業廃棄物最終処分場建設工事に伴う残土処理用地 | 13,435,776 |
| | | 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 |
| | 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 | 196,644 |
| | 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 | 196,000 |
| 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 | | | | 3,649,987,751 |
| 資産合計 | | | | 4,372,621,713 |
| (流動負債) | 未払費用 | 神鋼環境メンテナンス(株)他19件 | 公益目的事業の未払費用 | 25,993,928 17,659,034 |
| | | 三谷美化産業(株)他21件 | 収益事業の未払費用 | 7,583,558 |
| | | ㈱高知消防設備他14件 | 法人管理業務の未払費用 | 751,336 |
| | | 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 |
| | 未払法人税等 | 伊野税務署 | 令和4年度法人税 | 8,931,800 6,044,800 |
| | | 高知県中央西県税事務所 | 令和4年度法人県民・事業税 | 2,326,800 |
| 日高村 佐川町 | | 令和4年度法人住民税 令和4年度法人住民税(均等割) | 510,200 50,000 | |
| 未払消費税等 | 伊野税務署 | 令和4年度確定消費税のうち未納分 | 5,323,100 | |
| 流動負債合計 | | | | 40,847,099 |
| (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 | 316,666,000 |
| | 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 | 280,053,000 |
| 固定負債合計 | | | | 596,719,000 |
| 負債合計 | | | | 637,566,099 |
| 正味財産 | | | | 3,735,055,614 |

8 公益目的保有財産の明細

令和5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㎡ 1,349,187,282 | 公1最終処分事業 | |
| 建物附属設備 | | | 最終処分場電気設備 9,562,253 | 公1最終処分事業 | |
| | | | 最終処分場給排水衛生設備 3,971,139 | | |
| | | | 最終処分場冷暖房空調設備 915,381 | | |
| | | | 自動火災報知設備 2,586,432 | | |
| | | | 熱監視システム 3,651,987 | | |
| | | | 水ミスト噴霧装置設備 1,205,428 | | |
| | | | 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) 378,985,132 | | |
| | | | 最終処分場ヘイ・ガードレール等(金属造) 1 | | |
| | | | 桜植樹 140,976 | | |
| | | | 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) 46,411,228 | | |
| | | | 進入道ヘイ・ガードレール(金属造) 1 | | |
| 機械及び装置 | | | 最終処分場浸出水処理設備 2 | 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) 960,737 | | |
| 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 (収1中間処理事業と共有) |
| | | | 蛍光X線分析装置 769,824 | | |
| | | | 簡易分析作業所 350,711 | | 公1最終処分事業 |
| | | | 処分場内散水用装置一式 613,595 | | |
| | | | 処分場監視モニターレコーダー 130,284 | | |
| 高所作業台 218,240 | | | | | |
| 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) | |
| | | | 高岡郡佐川町加茂字唐岩2892-1他 228,583㎡ 332,225,195 | | |
| | | | 高岡郡佐川町加茂字アリ木山2831番地 他 747,205㎡ 13,435,776 | | |
| 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 253,250,600 | 公1最終処分事業 | |
| 一括償却資産 | | | 蛍光X線分析装置用フィールドスタンド 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 0 | | |
| | | | 廃棄物搬入・財務管理用パソコン 0 | | |
| | | | 簡易分析用パソコン 0 | | |
| | | | 複合型ガス検知器 0 | | |
| | | | 無停電電源装置 26,455 | | |
| 水道施設利用権 | | | 最終処分棟給水装置新設加入金 196,000 | 公1最終処分事業 | |
| 合計 | | | 2,879,492,488 | | |