

# 15 財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(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	現金手許有高	現金支払いのための手許現金	21,340	
		当座預金		0	
		四国銀行県庁支店		事業資金として	122,214,903
		普通預金			
		四国銀行県庁支店			
		高知銀行本町支店			
		高知信用金庫本店営業部			
		高知県信漁連			
		高知市農協本所			
		コスモス農協日高支店			
幡多信用金庫高知支店					
ゆうちょ銀行					
未収金	事業収益等	平成23年度事業収益等	48,034,235		
流動資産合計				222,375,027	
(固定資産)	基本財産	定期預金	出捐団体からの出捐金を定期預金とし、その運用益を事務所運営の財源の一部として使用している	10,000,000	
		四国銀行県庁支店		10,000,000	
		高知銀行本町支店		10,000,000	
		高知信用金庫本店営業部		10,000,000	
		高知県信漁連		10,000,000	
		高知市農協本所		10,000,000	
		コスモス農協日高支店		1,000,000	
		幡多信用金庫高知支店		10,000,000	
		ゆうちょ銀行		7,841,000	
		維持管理積立金引当資産		減価償却引当資産	最終処分場埋立終了後の維持管理費用
特定資産	定期預金	減価償却引当資産	10,000,000		
その他固定資産	土地	70,966.07㎡	エコサイクルセンター建設用地として使用している	99,089,852	
		高岡郡日高村本村字焼坂659-3他			
		最終処分場建物、医療廃棄物処理棟建物、管理棟建物		エコサイクルセンター埋立事業、医療廃棄物処理事業、及び事務所運営の為に使用している	2,258,453,627
		最終処分場電気設備他			
		舗装道路、防壁等、ハイ・ガードレール等			
		浸出水処理設備他			
		フォークリフト1台、公用車2台、重機3台			
		ネットワーク機器他			
		溶接機1台			
		会計ソフト、搬入財務管理システムソフト			
最終処分棟給水装置新設加入金					
預託金	公用車・ダンプトラックリサイクル預託金	30,090			
固定資産合計				4,115,544,437	
資産合計				4,337,919,464	
(流動負債)	預り金	社会保険料、源泉所得税等	事務所の運営費用に使用する職員給与及び役員報酬に係る所得税等	469,086	
		未払費用		8,450,583	
		未払消費税等		3,458,900	
		未払法人税等		130,500	
流動負債合計				12,509,069	
(固定負債)	長期借入金	高知県	平成19年度までの事業に要する経費として高知県から貸付を受けた資金	233,000,000	
		維持管理引当金		最終処分場埋立終了後の維持管理引当金	7,841,000
固定負債合計				240,841,000	
負債合計				253,350,069	
正味財産				4,084,569,395	