

7 財産目録

平成27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	34,528		
		普通預金		121,171,187		
		高知信用金庫本店 0439167	運転資金として	1,080		
		幡多信用金庫高知支店 0160835	運転資金として	450		
		高知市農業協同組合本所 0002598	運転資金として	216		
		コスモス農業協同組合日高支所 0011445	運転資金として	217,632		
		高知県信用漁業協同組合連合会本所 0182253	運転資金として	324		
		高知銀行本町支店 0572520	運転資金として	2,824		
		高知銀行本町支店 0568415	運転資金として	11,622,101		
		高知銀行本町支店 3007003	運転資金として	7,321,605		
		高知銀行佐川支店 301729	運転資金として	1,000		
		四国銀行県庁支店 0433561	運転資金として	4,057,418		
		四国銀行県庁支店 0433588	決済・運転資金として	30,853,859		
		四国銀行県庁支店 0289711	決済・運転資金として	67,084,817		
		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	(有)愛機工業他33件	最終処分事業の対価	17,533,431		
(有)富士管財他10件		中間処理事業の対価	15,408,915			
コカ・コーラボトリング(株)高知支店他		自動販売機の販売手数料及び電気代	3,437			
前払費用	コマツ建機販売(株)四国カンパニー高知支店他	最終処分事業で使用している重機2台のメンテナンスサポート補償料他	237,376			
流動資産合計				154,388,874		
(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 0443430-080	同上	10,000,000	
			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	105,488,000
			減価償却引当資産	定期預金 16480-10011461-01 (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 0000049 (高知信用金庫本店営業部)	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
	特定資産	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	170,000,000	
			定期預金3033494 (高知銀行本町支店)	同上	20,000,000	
			定期預金3033494 (高知銀行本町支店)	同上	50,000,000	
			定期預金3031330 (高知銀行佐川支店)	同上	100,000,000	
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	1,999,034,130		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物附属設備	最終処分場電気設備他10点	按分（最終処分事業15,063.5㎡、中間処理事業430.5㎡、管理業務240㎡） 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	90,883,686
	構築物	舗装道路（アスファルト）他5点	同上	744,435,793
	機械及び装置	浸出水処理設備他3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	339,536,214
	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	2,495,270
	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13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	3,407,050
	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	781,200
	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㎡）	99,089,852
	一括償却資産	ノートパソコン1台	管理業務に使用している	84,000
	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	644,000
	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				3,726,909,186
資産合計				3,881,298,060
(流動負債)	未払費用	㈱損保ジャパン他7件 ㈱日東商事他21件 日本郵便㈱伊野郵便局他16件 クボタ環境サービス㈱	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 処分費用の過誤納金翌期精算	9,125,327 1,743,994 6,663,480 717,853 201,690
	前受金	従業員に対するもの	給与所得の源泉所得税預り	56,340
	預り金	同上	住民税預り	31,200
		同上	社会保険料等預り	246,004
	未払消費税等	伊野税務署	平成26年度確定消費税のうち未納分	7,342,900
	未払法人税等	高知県中央西県税事務所 日高村	平成26年度法人県民税（均等割） 平成26年度法人村民税（均等割）	70,500 20,500 50,000
流動負債合計				17,073,961
(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	105,488,000
固定負債合計				105,488,000
負債合計				122,561,961
正味財産				3,758,736,099

8 公益目的保有財産の明細

平成27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		100,000,000
建物			最終処分場建物 15,063.5㎡	1,923,216,994	公1最終処分事業
建物附属設備			最終処分場電気設備	47,702,251	公1最終処分事業
			最終処分場給排水衛生設備	19,810,420	公1最終処分事業
			最終処分場冷暖房空調設備	4,566,458	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）	6,400,464	公1最終処分事業
			最終処分場防壁等（土造）	644,347,914	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）	4,181,848	公1最終処分事業
			進入道舗装道路（アスファルト）	3,539,284	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）	78,109,949	
			進入道ヘイ・ガードレール（金属造）	4,042,073	
機械及び装置			最終処分場浸出水処理設備	166,617,972	公1最終処分事業
			気象測定機器	5	公1最終処分事業
車両運搬具			ダンプトラック（いすゞ）	99,935	公1最終処分事業
			油圧ショベル（コマツ）	1,401,279	公1最終処分事業
			ホイールローダー（コマツ）	616,241	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	891,658	公1最終処分事業
			最終処分場電話設備・通信機器	55,647	公1最終処分事業
			度量衡器	778,991	公1最終処分事業
			放射線測定器	324,000	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	330,750	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㎡	98,198,043	公1最終処分事業 (収1中間処理事業、法人会計と共有)
水道施設利用権			最終処分棟給水装置新設加入金	644,000	公1最終処分事業
合計				3,105,876,176	