

# 7 財産目録

平成28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	9,765		
		普通預金		159,110,527		
		高知信用金庫本店 0439167	運転資金として	271		
		幡多信用金庫高知支店 0160835	運転資金として	376		
		高知市農業協同組合本所 0002598	運転資金として	0		
		コスモス農業協同組合日高支所 0011445	運転資金として	301,378		
		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	2,506		
		高知銀行本町支店 0568415	運転資金として	15,697,389		
		高知銀行本町支店 3007003	運転資金として	8,950,024		
		高知銀行佐川支店 3017294	運転資金として	1,015		
		四国銀行県庁支店 0433561	運転資金として	3,176,835		
		四国銀行県庁支店 0433588	決済・運転資金として	34,520,373		
		四国銀行県庁支店 0289711	決済・運転資金として	96,452,499		
		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	池永鑄造他31件	最終処分事業の対価	19,552,511		
(有)富士管財他10件		中間処理事業の対価	15,797,686			
前払費用	コカ・コーラホトリング(株)高知支店他	自動販売機の販売手数料及び電気代	3,206			
	コマツ建機販売(株)四国カンパニー-高知支店	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	157,744			
流動資産合計				194,631,439		
(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 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 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	149,720,000
		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	
			定期預金 0000065 (高知信用金庫本店営業部)	同上	70,000,000	
			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3037918 (高知銀行佐川支店)	同上	50,000,000	
					100,000,000	

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㎡）	1,924,074,193
	建物附属設備	最終処分場電気設備他10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	75,636,506
	構築物	舗装道路（アスファルト）他5点	同上	687,970,029
	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	282,320,934
	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	1,317,640
	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	1,993,662
	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	260,400
	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	ノートパソコン4台	公益目的保有財産であり、最終処分事業、管理業務に使用している共用財産	315,067
	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	588,000
	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			
資産合計				3,837,127,488
(流動負債)	未払費用	(株)損保ジャパン他7件	最終処分事業の未払費用	8,998,578
		(株)日東商事他19件	中間処理事業の未払費用	1,374,518
		日本郵便(株)伊野郵便局他15件	管理業務の未払費用	6,977,168
	預り金	従業員に対するもの	給与所得の源泉所得税預り	646,892
		同上	住民税預り	347,265
		同上	社会保険料等預り	61,141
	未払消費税等 未払法人税等	伊野税務署	平成27年度確定消費税のうち未納分	254,424
		高知県中央西県税事務所	平成27年度法人県民税（均等割）	4,297,900
		日高村	平成27年度法人村民税（均等割）	70,500
				20,500
50,000				
流動負債合計				13,714,243
(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	149,720,000
			の支払いに備えたもの	
固定負債合計				149,720,000
負債合計				163,434,243
正味財産				3,673,693,245

## 8 公益目的保有財産の明細

平成28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 高知信用金庫本店営業部 170,000,000	公1最終処分事業
建物			最終処分場建物 15,063.5㎡ 1,851,463,280	公1最終処分事業
建物附属設備			最終処分場電気設備 39,735,976	公1最終処分事業
			最終処分場給排水衛生設備 16,502,080	公1最終処分事業
			最終処分場冷暖房空調設備 3,803,860	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） 4,800,348	公1最終処分事業
			最終処分場防壁等（土造） 597,647,397	公1最終処分事業
			最終処分場ヘイ・ガトール等（金属造） 3,136,386	公1最終処分事業
			進入道舗装道路（アスファルト） 2,654,462	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） 73,189,021	
			進入道ヘイ・ガトール（金属造） 3,031,554	
機械及び装置			最終処分場浸出水処理設備 131,961,434	公1最終処分事業
			気象測定機器 1	公1最終処分事業
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） 816,946	公1最終処分事業
			ホイールローダー（コマツ） 359,269	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 519,837	公1最終処分事業
			最終処分場電話設備・通信機器 41,736	公1最終処分事業
			度量衡器 1	公1最終処分事業
			放射線測定器 194,400	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 110,250	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				公1最終処分事業
			ノートパソコン1台 86,400	（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 588,000	公1最終処分事業
合計			3,007,020,457	