

7 財産目録

平成31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	27,754		
		普通預金		212,442,185		
		高知信用金庫本店 0439167	運転資金として	1,622		
		幡多信用金庫高知支店 0160835	運転資金として	854		
		高知市農業協同組合本所 0002598	運転資金として	0		
		高知県農業協同組合日高支所 0011445	運転資金として	421,391		
		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	1,352		
		高知銀行本町支店 0568415	運転資金として	52,668,614		
		高知銀行本町支店 3007003	運転資金として	11,549,640		
		高知銀行佐川支店 3017294	運転資金として	325		
		四国銀行県庁支店 0433561	運転資金として	5,453,093		
		四国銀行県庁支店 0433588	決済・運転資金として	61,197,571		
		四国銀行県庁支店 0289711	決済・運転資金として	81,139,862		
	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	青木建設他33件	最終処分事業の対価	16,122,320			
	(有)地産環境他10件	中間処理事業の対価	13,308,176			
	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	1,642			
流動資産合計				241,902,077		
(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	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	
			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	212,793,000
			減価償却引当資産	定期預金 16480-10011461 (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		
		債券 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 2996744 (株)大和ネクスト銀行)	同上	50,000,000		
	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	290,000,000	
			定期預金 0000073 (高知信用金庫本店営業部)	同上	20,000,000	
			定期預金3048540 (高知銀行本町支店)	同上	70,000,000	
			定期預金3050669 (高知銀行佐川支店)	同上	50,000,000	
			定期預金 2996730 (株)大和ネクスト銀行)	同上	50,000,000	
				同上	100,000,000	
			同上	50,000,000		
			同上	100,000,000		
			同上	50,000,000		

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㎡）	1,699,194,382
	建物附属設備	最終処分場電気設備他16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	67,007,658
	構築物	舗装道路（アスファルト）他6点	同上	560,227,253
	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	152,407,588
	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	6
	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15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	593,374
	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	0
	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	パソコン10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	281,528
	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	420,000
	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				3,481,224,407
資産合計				3,723,126,484
(流動負債)	未払費用	(株)東洋電化テクリサーチ他11件 (株)日東商事他19件 (株)三愛商会他14件	最終処分事業の未払費用	20,521,033
			中間処理事業の未払費用	13,779,656
			管理業務の未払費用	6,117,149
	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	624,228
			住民税預り	591,180
			社会保険料等預り	84,370
			平成30年度確定消費税のうち未納分	15,500
	未払消費税等 未払法人税等	伊野税務署 伊野税務署 高知県中央西県税事務所 日高村	平成30年度確定消費税のうち未納分	491,310
			平成30年度法人税	3,161,100
			平成30年度法人県民税（均等割）	4,703,400
			平成30年度法人村民税（均等割）	4,632,900
			平成30年度法人村民税（均等割）	20,500
流動負債合計				50,000
流動負債合計				28,976,713
(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	212,793,000
固定負債合計				212,793,000
負債合計				241,769,713
正味財産				3,481,356,771

8 公益目的保有財産の明細

平成31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 170,000,000	
			(株)大和ネクスト銀行 50,000,000	
			債券 地方公共団体金融機構債10年 SMBC日興証券(株)高知支店 100,000,000	
建物			最終処分場建物 15,063.5㎡ 1,636,202,138	公1最終処分事業
建物附属設備			最終処分場電気設備 22,967,775	公1最終処分事業
			最終処分場給排水衛生設備 9,538,361	公1最終処分事業
			最終処分場冷暖房空調設備 2,198,669	公1最終処分事業
			自動火災報知設備 7,184,532	公1最終処分事業
			熱監視システム 10,144,407	公1最終処分事業
			水ミスト噴霧装置設備 1,753,685	公1最終処分事業
			サーモカメラ予備2台 4,320,000	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) 1,798,331	公1最終処分事業
			最終処分場防壁等(土造) 491,658,788	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) 1,174,970	公1最終処分事業
			桜植樹 480,744	公1最終処分事業
			進入道舗装道路(アスファルト) 994,426	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) 60,209,456	
			進入道ヘイ・ガードレール(金属造) 1,135,695	
機械及び装置			最終処分場浸出水処理設備 65,557,530	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) 1	公1最終処分事業
			ホイールローダー(コマツ) 1	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 1	公1最終処分事業
			最終処分場電話設備・通信機器 15,636	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 1	公1最終処分事業
			廃棄物搬入・財務管理システム用サーバー 77,938	公1最終処分事業 (収1中間処理事業と共有)
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)
一括償却資産			パソコン2台 0	公1最終処分事業 (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 420,000	公1最終処分事業
合計			2,744,210,906	