

財産目録

1/2

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 愛知臨海環境整備センター

(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)	預金	普通預金		6,593,829,753
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	6,563,018,757
		知多信用金庫	同上	29,475,114
		愛知銀行	同上	1,321,154
		岡崎信用金庫	同上	8,668
		西尾信用金庫	同上	4,514
		碧海信用金庫	同上	1,546
	未収埋立処分料金		埋立処分料金後納分	623,001,354
	未収金	未収交付金・利息	産業廃棄物特別徴収義務者交付金等	35,712,036
	前払金	手数料等	市中銀行借入金手数料等	10,782,411
	貸倒引当金		債権回収不能に備えた引当金	△ 180,000
流動資産合計				7,263,145,554
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券			219,319,064
特定資産	投資有価証券(指定)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 第107回利付国債(5年)	運用益を公益目的事業の財源としている	219,319,064
	積立資産			493,913,000
その他固定資産	特定災害防止準備資産	三井住友信託銀行	埋立終了後の維持管理に備えたもの	332,286,000
	維持管理積立資産	独立行政法人環境再生保全機構	埋立終了後の維持管理に備えたもの	161,627,000
	建物	管理棟・計量棟等	公益目的事業及び管理部門で使用している	801,416,220
	建物付属設備	水処理施設排水設備等	同上	397,504,280
	構築物	浮棧橋・外周舗装等	公益目的保有財産であり、廃棄物処理事業の施設に使用している	2,955,997,317
	資産除去資産	管理棟・計量棟等	施設等撤去に係る費用を資産計上している	60,892,715
	機械装置	水処理施設機械設備等	公益目的保有財産であり、廃棄物処理事業の施設に使用している	2,313,180,988
什器備品	運用管理システムサーバ等	公益目的事業及び管理部門で使用している	24,862,688	
減価償却累計額			△ 4,579,787,438	
建物		各資産の償却累計額	△ 349,906,901	
建物付属設備			△ 199,319,906	
構築物			△ 1,827,134,905	
機械装置			△ 2,158,696,813	
什器備品			△ 24,112,570	
資産除去資産			△ 20,616,343	
電話加入権	0569-89-7300他		公益目的事業及び管理部門で使用している	221,600

財産目録

2/2

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 愛知臨海環境整備センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	出資金	岡崎信用金庫始め4件	借入契約先信用金庫への出	40,000
	長期前払費用	護岸建設費	公益目的保有財産であり、廃棄物処理事業の施設に使用している	31,384,284,906
	水道施設利用権	水道施設設置費用	公益目的事業及び管理部門で使用している	3,663,640
	ソフトウェア	運用管理システム・会計ソフト	公益目的事業で使用している	14,900,054
固定資産合計				34,090,409,034
資産合計				41,353,554,588
(流動負債)				
	未払金	85件	廃棄物埋立作業業務委託費	251,091,015
	預り金		職員給与等に係る各諸税金 社会保険料の預り金	693,683
	1年内返済予定長期借入金	三菱東京UFJ銀行始め13行・愛知県	衣浦港3号地処分場整備にあたっての借入金	3,591,666,666
	賞与引当金	平成28年6月支給分	職員賞与の引当金	7,988,000
流動負債合計				3,851,439,364
(固定負債)				
	長期借入金	三菱東京UFJ銀行始め13行・愛知県	衣浦港3号地処分場整備にあたっての借入金	24,517,222,226
	退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えた引当金	623,268
	特定災害防止引当金		公益目的事業目的に使用している埋立処分場の埋立終了後の維持管理費に備えたもの	332,286,000
	維持管理引当金		公益目的事業目的に使用している埋立処分場の埋立終了後の維持管理費に備えたもの	161,627,000
	資産除去債務	管理棟・計量棟等	施設等撤去に係る費用を負債計上している	74,387,246
固定負債合計				25,086,145,740
負債合計				28,937,585,104
正味財産				12,415,969,484