

貸借対照表

令和 5年3月31日現在

1/2

公益財団法人 愛知臨海環境整備センター

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 6,550,955,930 | 4,980,271,839 | 1,570,684,091 |
| 未収埋立処分料金 | 546,998,697 | 472,172,520 | 74,826,177 |
| 未収金 | 10,487,779 | 6,972,089 | 3,515,690 |
| 前払金 | 3,116,498 | 12,675,879 | △ 9,559,381 |
| 流動資産合計 | 7,111,558,904 | 5,472,092,327 | 1,639,466,577 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 219,272,403 | 219,277,119 | △ 4,716 |
| 基本財産合計 | 219,272,403 | 219,277,119 | △ 4,716 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 維持管理積立金 | 489,489,000 | 346,372,000 | 143,117,000 |
| 特定資産合計 | 489,489,000 | 346,372,000 | 143,117,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 801,416,220 | 801,416,220 | 0 |
| 建物付属設備 | 398,008,640 | 398,008,640 | 0 |
| 構築物 | 2,617,699,491 | 2,617,699,491 | 0 |
| 資産除去資産 | 60,892,715 | 60,892,715 | 0 |
| 機械装置 | 2,331,467,230 | 2,331,467,230 | 0 |
| 什器備品 | 8,928,964 | 10,466,226 | △ 1,537,262 |
| 建設仮勘定 | 3,025,000 | 0 | 3,025,000 |
| 減価償却累計額 | △ 5,126,383,156 | △ 4,980,504,796 | △ 145,878,360 |
| 電話加入権 | 221,600 | 221,600 | 0 |
| 出資金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 15,883,118,597 | 19,611,389,420 | △ 3,728,270,823 |
| 水道施設利用権 | 768,904 | 1,251,360 | △ 482,456 |
| ソフトウェア | 1,466,626 | 3,254,198 | △ 1,787,572 |
| その他固定資産合計 | 16,980,670,831 | 20,855,602,304 | △ 3,874,931,473 |
| 固定資産合計 | 17,689,432,234 | 21,421,251,423 | △ 3,731,819,189 |
| 資産合計 | 24,800,991,138 | 26,893,343,750 | △ 2,092,352,612 |

貸借対照表

令和 5年3月31日現在

2/2

公益財団法人 愛知臨海環境整備センター

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 679,704,219 | 669,330,358 | 10,373,861 |
| 預り金 | 422,990 | 625,706 | △ 202,716 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 1,474,595,778 | 10,150,555,562 | △ 8,675,959,784 |
| 賞与引当金 | 9,175,000 | 9,332,000 | △ 157,000 |
| 流動負債合計 | 2,163,897,987 | 10,829,843,626 | △ 8,665,945,639 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 5,898,384,118 | 0 | 5,898,384,118 |
| 長期未払金 | 1,387,948,946 | 1,387,948,946 | 0 |
| 退職給付引当金 | 33,873 | 0 | 33,873 |
| 維持管理引当金 | 489,489,000 | 346,372,000 | 143,117,000 |
| 資産除去債務 | 78,809,147 | 78,093,279 | 715,868 |
| 固定負債合計 | 7,854,665,084 | 1,812,414,225 | 6,042,250,859 |
| 負債合計 | 10,018,563,071 | 12,642,257,851 | △ 2,623,694,780 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 219,225,241 | 219,229,957 | △ 4,716 |
| 指定正味財産合計 | 219,225,241 | 219,229,957 | △ 4,716 |
| (うち基本財産への充当額) | (219,225,241) | (219,229,957) | (△4,716) |
| 2. 一般正味財産 | 14,563,202,826 | 14,031,855,942 | 531,346,884 |
| (うち基本財産への充当額) | (47,162) | (47,162) | (0) |
| 正味財産合計 | 14,782,428,067 | 14,251,085,899 | 531,342,168 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,800,991,138 | 26,893,343,750 | △ 2,092,352,612 |