

貸借対照表

令和 6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	6,550,466,666	6,550,955,930	△ 489,264
未収埋立処分料金	301,600,661	546,998,697	△ 245,398,036
未収金	110,260,659	10,487,779	99,772,880
前払金	4,260,017	3,116,498	1,143,519
流動資産合計	6,966,588,003	7,111,558,904	△ 144,970,901
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	219,267,687	219,272,403	△ 4,716
基本財産合計	219,267,687	219,272,403	△ 4,716
(2) 特定資産			
維持管理積立金	898,653,000	489,489,000	409,164,000
3号地処分場廃止準備金	899,955,000	0	899,955,000
特定資産合計	1,798,608,000	489,489,000	1,309,119,000
(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	9,297,134	8,928,964	368,170
建設仮勘定	0	3,025,000	△ 3,025,000
減価償却累計額	△ 5,271,910,155	△ 5,126,383,156	△ 145,526,999
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期前払費用	13,497,398,338	15,883,118,597	△ 2,385,720,259
水道施設利用権	286,448	768,904	△ 482,456
ソフトウェア	709,500	1,466,626	△ 757,126
その他固定資産合計	14,445,527,161	16,980,670,831	△ 2,535,143,670
固定資産合計	16,463,402,848	17,689,432,234	△ 1,226,029,386
資産合計	23,429,990,851	24,800,991,138	△ 1,371,000,287

貸借対照表

令和 6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	537,893,779	679,704,219	△ 141,810,440
預り金	775,509	422,990	352,519
1年内返済予定長期借入金	1,474,595,778	1,474,595,778	0
賞与引当金	9,974,000	9,175,000	799,000
流動負債合計	2,023,239,066	2,163,897,987	△ 140,658,921
2. 固定負債			
長期借入金	4,423,788,340	5,898,384,118	△ 1,474,595,778
長期未払金	1,387,948,946	1,387,948,946	0
退職給付引当金	247,945	33,873	214,072
維持管理引当金	898,653,000	489,489,000	409,164,000
資産除去債務	79,533,687	78,809,147	724,540
固定負債合計	6,790,171,918	7,854,665,084	△ 1,064,493,166
負債合計	8,813,410,984	10,018,563,071	△ 1,205,152,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,220,525	219,225,241	△ 4,716
指定正味財産合計	219,220,525	219,225,241	△ 4,716
(うち基本財産への充当額)	(219,220,525)	(219,225,241)	(△4,716)
2. 一般正味財産	14,397,359,342	14,563,202,826	△ 165,843,484
(うち基本財産への充当額)	(47,162)	(47,162)	(0)
正味財産合計	14,616,579,867	14,782,428,067	△ 165,848,200
負債及び正味財産合計	23,429,990,851	24,800,991,138	△ 1,371,000,287