

貸借対照表

令和 7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	4,995,834,343	6,550,466,666	△ 1,554,632,323
未収埋立処分料金	397,784,179	301,600,661	96,183,518
未収金	55,568,379	110,260,659	△ 54,692,280
前払金	4,324,689	4,260,017	64,672
仮払金	16,000	0	16,000
流動資産合計	5,453,527,590	6,966,588,003	△ 1,513,060,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	219,262,971	219,267,687	△ 4,716
基本財産合計	219,262,971	219,267,687	△ 4,716
(2) 特定資産			
維持管理積立金	2,856,653,000	898,653,000	1,958,000,000
3号地処分場廃止準備金	902,187,000	899,955,000	2,232,000
特定資産合計	3,758,840,000	1,798,608,000	1,960,232,000
(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	9,297,134	0
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	△ 5,415,147,459	△ 5,271,910,155	△ 143,237,304
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期前払費用	11,968,718,175	13,497,398,338	△ 1,528,680,163
水道施設利用権	0	286,448	△ 286,448
ソフトウェア	357,500	709,500	△ 352,000
その他固定資産合計	12,772,971,246	14,445,527,161	△ 1,672,555,915
固定資産合計	16,751,074,217	16,463,402,848	287,671,369
資産合計	22,204,601,807	23,429,990,851	△ 1,225,389,044

貸借対照表

令和 7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	673,763,198	537,893,779	135,869,419
預り金	652,597	775,509	△ 122,912
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	12,438,000	9,974,000	2,464,000
流動負債合計	2,161,449,573	2,023,239,066	138,210,507
2. 固定負債			
長期借入金	2,949,192,562	4,423,788,340	△ 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	656,267	247,945	408,322
維持管理引当金	2,856,653,000	898,653,000	1,958,000,000
資産除去債務	80,267,004	79,533,687	733,317
固定負債合計	7,274,717,779	6,790,171,918	484,545,861
負債合計	9,436,167,352	8,813,410,984	622,756,368
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,215,809	219,220,525	△ 4,716
指定正味財産合計	219,215,809	219,220,525	△ 4,716
(うち基本財産への充当額)	(219,215,809)	(219,220,525)	(△4,716)
2. 一般正味財産	12,549,218,646	14,397,359,342	△ 1,848,140,696
(うち基本財産への充当額)	(47,162)	(47,162)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(902,187,000)	(899,955,000)	(2,232,000)
正味財産合計	12,768,434,455	14,616,579,867	△ 1,848,145,412
負債及び正味財産合計	22,204,601,807	23,429,990,851	△ 1,225,389,044