

# 財産目録

1/2

平成30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
<b>(流動資産)</b>				
預金	普通預金			6,559,629,501
	三菱東京UFJ銀行		運転資金として	6,559,578,095
	知多信用金庫		同上	1,706
	愛知銀行		同上	31,138
	岡崎信用金庫		同上	6,376
	西尾信用金庫		同上	4,898
	碧海信用金庫		同上	7,288
未収埋立処分料金			埋立処分料金後納分	240,043,234
未収金	未収消費税等		未収消費税等	43,408,312
前払金	手数料等		市中銀行借入金手数料等	10,770,411
仮払金			国債利息	2,215
<b>流動資産合計</b>				<b>6,853,853,673</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
投資有価証券				219,295,983
投資有価証券(指定)		三菱UFJモルガン・スタンレー証券(第349回利付国債(10年)、第15回愛知県債(10年))	運用益を公益目的事業の財源としている	219,295,983
<b>特定資産</b>				
積立資産				446,182,000
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	254,823,000
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	191,359,000
<b>その他固定資産</b>				
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	398,008,640
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	2,419,346,811
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	2,314,236,148
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	23,484,244
減価償却累計額				△ 4,289,982,527
建物			各資産の償却累計額	△ 375,338,651
建物付属設備				△ 225,697,590
構築物				△ 1,369,806,623
機械装置				△ 2,270,311,914
什器備品				△ 23,057,321
資産除去資産				△ 25,770,428
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30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資	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	29,236,726,029
	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	3,181,184
	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	9,080,808
固定資産合計				31,642,129,855
資産合計				38,495,983,528
(流動負債)	未払金	43件	廃棄物埋立作業業務委託費	197,704,885
	預り金		職員給与等に係る各諸税金 社会保険料の預り金	447,241
	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30年6月支給分	職員賞与の引当金	8,109,000
流動負債合計				3,797,927,792
(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	20,925,555,560
	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	254,823,000
	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	191,359,000
	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	75,192,766
固定負債合計				21,446,930,326
負債合計				25,244,858,118
正味財産				13,251,125,410