

貸借対照表

令和 8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	4,125,135,194	4,995,834,343	△ 870,699,149
未収埋立処分料金	279,083,479	397,784,179	△ 118,700,700
未収金	20,411,178	55,568,379	△ 35,157,201
前払金	2,930,054	4,324,689	△ 1,394,635
仮払金	0	16,000	△ 16,000
流動資産合計	4,427,559,905	5,453,527,590	△ 1,025,967,685
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	219,258,255	219,262,971	△ 4,716
基本財産合計	219,258,255	219,262,971	△ 4,716
(2) 特定資産			
維持管理積立金	3,009,653,000	2,856,653,000	153,000,000
3号地処分場廃止準備金	1,797,184,117	902,187,000	894,997,117
特定資産合計	4,806,837,117	3,758,840,000	1,047,997,117
(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	9,887,834	9,297,134	590,700
減価償却累計額	△ 5,535,972,873	△ 5,415,147,459	△ 120,825,414
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期性預金	9,900,000	0	9,900,000
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
長期前払費用	10,287,044,785	11,968,718,175	△ 1,681,673,390
ソフトウェア	46,750	357,500	△ 310,750
その他固定資産合計	11,080,652,392	12,772,971,246	△ 1,692,318,854
固定資産合計	16,106,747,764	16,751,074,217	△ 644,326,453
資産合計	20,534,307,669	22,204,601,807	△ 1,670,294,138

貸借対照表

令和 8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	490,956,399	673,763,198	△ 182,806,799
預り金	914,400	652,597	261,803
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	11,907,000	12,438,000	△ 531,000
流動負債合計	1,978,373,577	2,161,449,573	△ 183,075,996
2. 固定負債			
長期借入金	1,474,596,784	2,949,192,562	△ 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	631,734	656,267	△ 24,533
維持管理引当金	3,009,653,000	2,856,653,000	153,000,000
資産除去債務	81,009,204	80,267,004	742,200
固定負債合計	5,953,839,668	7,274,717,779	△ 1,320,878,111
負債合計	7,932,213,245	9,436,167,352	△ 1,503,954,107
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,211,093	219,215,809	△ 4,716
指定正味財産合計	219,211,093	219,215,809	△ 4,716
(うち基本財産への充当額)	(219,211,093)	(219,215,809)	(△4,716)
2. 一般正味財産	12,382,883,331	12,549,218,646	△ 166,335,315
(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)	(1,797,184,117)	(902,187,000)	(894,997,117)
正味財産合計	12,602,094,424	12,768,434,455	△ 166,340,031
負債及び正味財産合計	20,534,307,669	22,204,601,807	△ 1,670,294,138

貸借対照表内訳表

令和 8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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,125,135,194	0		4,125,135,194
未収埋立処分料金	279,083,479	0		279,083,479
未収金	20,411,178	0		20,411,178
前払金	2,181,604	748,450		2,930,054
他会計短期貸付金	103,139,803	0	△ 103,139,803	0
流動資産合計	4,529,951,258	748,450	△ 103,139,803	4,427,559,905
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	219,258,255	0		219,258,255
基本財産合計	219,258,255	0	0	219,258,255
(2) 特定資産				
維持管理積立金	3,009,653,000	0		3,009,653,000
3号地処分場廃止準備金	1,797,184,117	0		1,797,184,117
特定資産合計	4,806,837,117	0	0	4,806,837,117
(3) その他固定資産				
建物	797,406,807	4,009,413		801,416,220
建物付属設備	395,950,624	2,058,016		398,008,640
構築物	2,617,699,491	0		2,617,699,491
資産除去資産	60,892,715	0		60,892,715
機械装置	2,331,467,230	0		2,331,467,230
什器備品	9,501,708	386,126		9,887,834
減価償却累計額	△ 5,532,265,801	△ 3,707,072		△ 5,535,972,873
電話加入権	221,600	0		221,600
出資金	40,000	0		40,000
長期性預金	9,900,000	0		9,900,000
投資有価証券	100,000,000	0		100,000,000
長期前払費用	10,287,044,785	0		10,287,044,785
ソフトウェア	46,750	0		46,750
その他固定資産合計	11,077,905,909	2,746,483	0	11,080,652,392
固定資産合計	16,104,001,281	2,746,483	0	16,106,747,764
資産合計	20,633,952,539	3,494,933	△ 103,139,803	20,534,307,669

貸借対照表内訳表

令和 8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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
他会計短期借入金	100,956,981	2,182,822	△ 103,139,803	0
未払金	490,755,025	201,374		490,956,399
預り金	724,663	189,737		914,400
1年内返済予定長期借入金	1,474,595,778	0		1,474,595,778
賞与引当金	10,986,000	921,000		11,907,000
流動負債合計	2,078,018,447	3,494,933	△ 103,139,803	1,978,373,577
2. 固定負債				
長期借入金	1,474,596,784	0		1,474,596,784
長期未払金	1,387,948,946	0		1,387,948,946
退職給付引当金	631,734	0		631,734
維持管理引当金	3,009,653,000	0		3,009,653,000
資産除去債務	81,009,204	0		81,009,204
固定負債合計	5,953,839,668	0	0	5,953,839,668
負債合計	8,031,858,115	3,494,933	△ 103,139,803	7,932,213,245
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	219,211,093	0		219,211,093
指定正味財産合計	219,211,093	0	0	219,211,093
(うち基本財産への充当額)	(219,211,093)	(0)		(219,211,093)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	12,382,883,331	0	0	12,382,883,331
(うち特定資産への充当額)	(47,162)	(0)	(0)	(47,162)
(うち特定資産への充当額)	(1,797,184,117)	(0)	(0)	(1,797,184,117)
正味財産合計	12,602,094,424	0	0	12,602,094,424
負債及び正味財産合計	20,633,952,539	3,494,933	△ 103,139,803	20,534,307,669