

貸借対照表

令和 2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	6,116,406,475	6,039,438,231	76,968,244
未収埋立処分料金	314,385,251	362,886,512	△ 48,501,261
未収金	7,353,270	6,404,383	948,887
前払金	11,527,533	10,770,411	757,122
仮払金	0	0	0
流動資産合計	6,449,672,529	6,419,499,537	30,172,992
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	219,286,551	219,291,267	△ 4,716
基本財産合計	219,286,551	219,291,267	△ 4,716
(2) 特定資産			
特定災害防止準備金	125,110,000	189,926,000	△ 64,816,000
維持管理積立金	254,743,000	223,648,000	31,095,000
特定資産合計	379,853,000	413,574,000	△ 33,721,000
(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	2,501,876,091	2,501,876,091	0
資産除去資産	60,892,715	60,892,715	0
機械装置	2,314,236,148	2,314,236,148	0
什器備品	23,588,734	23,588,734	0
減価償却累計額	△ 4,662,472,540	△ 4,492,778,375	△ 169,694,165
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期前払費用	25,054,805,215	26,970,685,855	△ 1,915,880,640
水道施設利用権	2,216,272	2,698,728	△ 482,456
ソフトウェア	5,325,426	9,850,050	△ 4,524,624
その他固定資産合計	26,500,154,521	28,590,736,406	△ 2,090,581,885
固定資産合計	27,099,294,072	29,223,601,673	△ 2,124,307,601
資産合計	33,548,966,601	35,643,101,210	△ 2,094,134,609

貸借対照表

令和 2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	362,023,513	342,083,353	19,940,160
預り金	80,768	382,707	△ 301,939
1年内返済予定長期借入金	3,591,666,666	3,591,666,666	0
賞与引当金	8,115,000	8,891,000	△ 776,000
流動負債合計	3,961,885,947	3,943,023,726	18,862,221
2. 固定負債			
長期借入金	13,742,222,228	17,333,888,894	△ 3,591,666,666
長期未払金	1,387,948,946	0	1,387,948,946
特定災害防止引当金	125,110,000	189,926,000	△ 64,816,000
維持管理引当金	254,743,000	223,648,000	31,095,000
資産除去債務	76,687,145	75,996,675	690,470
固定負債合計	15,586,711,319	17,823,459,569	△ 2,236,748,250
負債合計	19,548,597,266	21,766,483,295	△ 2,217,886,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,239,389	219,244,105	△ 4,716
指定正味財産合計	219,239,389	219,244,105	△ 4,716
(うち基本財産への充当額)	(219,239,389)	(219,244,105)	(△4,716)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	13,781,129,946	13,657,373,810	123,756,136
(うち基本財産への充当額)	(47,162)	(47,162)	(0)
正味財産合計	14,000,369,335	13,876,617,915	123,751,420
負債及び正味財産合計	33,548,966,601	35,643,101,210	△ 2,094,134,609