

貸借対照表

令和 3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	5,159,137,211	6,116,406,475	△ 957,269,264
未収埋立処分料金	476,509,068	314,385,251	162,123,817
未収金	6,145,141	7,353,270	△ 1,208,129
前払金	12,682,973	11,527,533	1,155,440
流動資産合計	5,654,474,393	6,449,672,529	△ 795,198,136
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	219,281,835	219,286,551	△ 4,716
基本財産合計	219,281,835	219,286,551	△ 4,716
(2) 特定資産			
特定災害防止準備金	58,174,000	125,110,000	△ 66,936,000
維持管理積立金	276,107,000	254,743,000	21,364,000
特定資産合計	334,281,000	379,853,000	△ 45,572,000
(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	2,501,876,091	115,823,400
資産除去資産	60,892,715	60,892,715	0
機械装置	2,329,635,030	2,314,236,148	15,398,882
什器備品	10,804,714	23,588,734	△ 12,784,020
減価償却累計額	△ 4,817,089,387	△ 4,662,472,540	△ 154,616,847
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期前払費用	22,427,941,682	25,054,805,215	△ 2,626,863,533
水道施設利用権	1,733,816	2,216,272	△ 482,456
ソフトウェア	4,320,912	5,325,426	△ 1,004,514
その他固定資産合計	23,835,625,433	26,500,154,521	△ 2,664,529,088
固定資産合計	24,389,188,268	27,099,294,072	△ 2,710,105,804
資産合計	30,043,662,661	33,548,966,601	△ 3,505,303,940

貸借対照表

令和 3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	355,734,023	362,023,513	△ 6,289,490
預り金	706,117	80,768	625,349
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	9,249,000	8,115,000	1,134,000
流動負債合計	3,957,355,806	3,961,885,947	△ 4,530,141
2. 固定負債			
長期借入金	10,150,555,562	13,742,222,228	△ 3,591,666,666
長期未払金	1,387,948,946	1,387,948,946	0
特定災害防止引当金	58,174,000	125,110,000	△ 66,936,000
維持管理引当金	276,107,000	254,743,000	21,364,000
資産除去債務	77,385,979	76,687,145	698,834
固定負債合計	11,950,171,487	15,586,711,319	△ 3,636,539,832
負債合計	15,907,527,293	19,548,597,266	△ 3,641,069,973
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,234,673	219,239,389	△ 4,716
指定正味財産合計	219,234,673	219,239,389	△ 4,716
(うち基本財産への充当額)	(219,234,673)	(219,239,389)	(△4,716)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	13,916,900,695	13,781,129,946	135,770,749
(うち基本財産への充当額)	(47,162)	(47,162)	(0)
正味財産合計	14,136,135,368	14,000,369,335	135,766,033
負債及び正味財産合計	30,043,662,661	33,548,966,601	△ 3,505,303,940