

貸借対照表

令和 4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	4,980,271,839	5,159,137,211	△ 178,865,372
未収埋立処分料金	472,172,520	476,509,068	△ 4,336,548
未収金	6,972,089	6,145,141	826,948
前払金	12,675,879	12,682,973	△ 7,094
流動資産合計	5,472,092,327	5,654,474,393	△ 182,382,066
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	219,277,119	219,281,835	△ 4,716
基本財産合計	219,277,119	219,281,835	△ 4,716
(2) 特定資産			
特定災害防止準備金	0	58,174,000	△ 58,174,000
維持管理積立金	346,372,000	276,107,000	70,265,000
特定資産合計	346,372,000	334,281,000	12,091,000
(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	2,329,635,030	1,832,200
什器備品	10,466,226	10,804,714	△ 338,488
減価償却累計額	△ 4,980,504,796	△ 4,817,089,387	△ 163,415,409
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期前払費用	19,611,389,420	22,427,941,682	△ 2,816,552,262
水道施設利用権	1,251,360	1,733,816	△ 482,456
ソフトウェア	3,254,198	4,320,912	△ 1,066,714
その他固定資産合計	20,855,602,304	23,835,625,433	△ 2,980,023,129
固定資産合計	21,421,251,423	24,389,188,268	△ 2,967,936,845
資産合計	26,893,343,750	30,043,662,661	△ 3,150,318,911

貸借対照表

令和 4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	669,330,358	355,734,023	313,596,335
預り金	625,706	706,117	△ 80,411
1年内返済予定長期借入金	10,150,555,562	3,591,666,666	6,558,888,896
賞与引当金	9,332,000	9,249,000	83,000
流動負債合計	10,829,843,626	3,957,355,806	6,872,487,820
2. 固定負債			
長期借入金	0	10,150,555,562	△ 10,150,555,562
長期未払金	1,387,948,946	1,387,948,946	0
特定災害防止引当金	0	58,174,000	△ 58,174,000
維持管理引当金	346,372,000	276,107,000	70,265,000
資産除去債務	78,093,279	77,385,979	707,300
固定負債合計	1,812,414,225	11,950,171,487	△ 10,137,757,262
負債合計	12,642,257,851	15,907,527,293	△ 3,265,269,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,229,957	219,234,673	△ 4,716
指定正味財産合計	219,229,957	219,234,673	△ 4,716
(うち基本財産への充当額)	(219,229,957)	(219,234,673)	(△4,716)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	14,031,855,942	13,916,900,695	114,955,247
(うち基本財産への充当額)	(47,162)	(47,162)	(0)
正味財産合計	14,251,085,899	14,136,135,368	114,950,531
負債及び正味財産合計	26,893,343,750	30,043,662,661	△ 3,150,318,911