# 財産目録



令和 6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 |
|---|---|---|---|---|
| （流動資産） | | | | |
| | 現金預金 | 普通預金 | | 6,550,466,666 |
| | | 三菱UFJ銀行 | 運転資金として | 6,550,445,304 |
| | | 知多信用金庫 | 同上 | 982 |
| | | 愛知銀行 | 同上 | 6,418 |
| | | 岡崎信用金庫 | 同上 | 2,432 |
| | | 西尾信用金庫 | 同上 | 7,586 |
| | | 碧海信用金庫 | 同上 | 3,944 |
| | 未収埋立処分料金 | | 埋立処分料金後納分 | 301,600,661 |
| | 未収金 | 未収交付金等・利息 | 産業廃棄物特別徴収義務者交付金等 | 110,260,659 |
| | 前払金 | 手数料等 | 市中銀行借入金手数料等 | 4,260,017 |
| 流動資産合計 | | | | 6,966,588,003 |
| （固定資産） | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 投資有価証券 | | | 219,267,687 |
| | 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 | 219,267,687 |
| 特定資産 | | | | |
| | 積立資産 | | | 1,798,608,000 |
| | 維持管理積立金 | 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 | 898,653,000 |
| | 3号地処分場廃止準備金 | 愛知銀行　普通預金 | 3号地処分場の廃止に備えたもの | 298,020,000 |
| | | 第165.166回利付国債(5年) | | 601,935,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| | 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 | 浮桟橋・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 | 2,617,699,491 |
| | 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 | 2,331,467,230 |
| | 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 | 9,297,134 |
| | 減価償却累計額 | | | △ 5,271,910,155 |
| | 建物 | | 各資産の償却累計額 | △ 520,977,012 |
| | 建物付属設備 | | | △ 371,250,451 |
| | 構築物 | | | △ 2,006,711,995 |
| | 機械装置 | | | △ 2,320,034,624 |
| | 什器備品 | | | △ 8,389,650 |
| | 資産除去資産 | | | △ 44,546,423 |
| | 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



令和 6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 | 護岸建設費及び進入路整備費用 | 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 | 13,497,398,338 |
| | 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 | 286,448 |
| | 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 | 709,500 |
| 固定資産合計 | | | | 16,463,402,848 |
| 資産合計 | | | | 23,429,990,851 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 廃棄物埋立作業業務委託費 | 537,893,779 |
| | 預り金 | | 職員給与等に係る各諸税金社会保険料の預り金 | 775,509 |
| | 1年内返済予定長期借入金 | 三菱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 | 1,474,595,778 |
| | 賞与引当金 | 令和5年6月支給分 | 職員賞与の引当金 | 9,974,000 |
| 流動負債合計 | | | | 2,023,239,066 |
| (固定負債) | | | | |
| | 長期借入金 | 三菱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 | 4,423,788,340 |
| | 長期未払金 | 愛知県 | 衣浦3号地進入路整備費用の償還額 | 1,387,948,946 |
| | 退職給付引当金 | | 衣浦3号地処分場の出向職員に係る退職給付費用 | 247,945 |
| | 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 | 898,653,000 |
| | 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 | 79,533,687 |
| 固定負債合計 | | | | 6,790,171,918 |
| 負債合計 | | | | 8,813,410,984 |
| 正味財産 | | | | 14,616,579,867 |