

# 財産目録

1/2

令和 5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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	普通預金		6,550,955,930
	三菱UFJ銀行	運転資金として	6,550,925,034
	知多信用金庫	同上	1,106
	愛知銀行	同上	12,028
	岡崎信用金庫	同上	4,772
	西尾信用金庫	同上	6,806
	碧海信用金庫	同上	6,184
未収埋立処分料金		埋立処分料金後納分	546,998,697
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	10,487,779
前払金	手数料等	市中銀行借入金手数料等	3,116,498
<b>流動資産合計</b>			<b>7,111,558,904</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券			219,272,403
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	219,272,403
<b>特定資産</b>			
積立資産			489,489,000
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	489,489,000
<b>その他固定資産</b>			
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	浮棧橋・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	8,928,964
建設仮勘定	水位計(未稼働)	公益目的事業で使用予定	3,025,000
減価償却累計額			△ 5,126,383,156
建物		各資産の償却累計額	△ 497,435,989
建物付属設備			△ 349,716,253
構築物			△ 1,911,828,511
機械装置			△ 2,317,502,859
什器備品			△ 8,077,503
資産除去資産			△ 41,822,041
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

2/2

令和 5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	15,883,118,597
	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	768,904
	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	1,466,626
固定資産合計				17,689,432,234
資産合計				24,800,991,138
(流動負債)	未払金		廃棄物埋立作業業務委託費	679,704,219
	預り金		職員給与等に係る各諸税金 社会保険料の預り金	422,990
	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	9,175,000
流動負債合計				2,163,897,987
(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	5,898,384,118
	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	33,873
	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	489,489,000
	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	78,809,147
固定負債合計				7,854,665,084
負債合計				10,018,563,071
正味財産				14,782,428,067