

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益目的事業会計

(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	手元保管	運転資金	130,000
		普通預金		48,554,342
		百十四銀行県庁支店	社会保険料等預り金	786,036
		0167395		
		百十四銀行県庁支店	運転資金	12,750,979
		0164715		
		香川銀行県庁支店	"	13,828
		1010932		
		香川県信用組合本店	"	988,073
		1051600		
		百十四銀行県庁支店	"	29,531,072
		0730729		
		四国銀行高松支店	"	139,347
		0385960		
		香川県信用組合本店	"	4,305,141
		1515581		
		香川県農協塩上支店	"	39,866
		0015325		
		定期預金		285,000,000
	香川県信用組合本店	"	25,000,000	
	1645992			
香川県信用組合本店	"	50,000,000		
1647716				
香川県信用組合本店	"	30,000,000		
1644378				
香川銀行県庁支店	"	10,000,000		
5018679				
香川県信用組合本店	"	50,000,000		
1644352				
百十四銀行県庁支店	"	100,000,000		
0859532				
香川県農協塩上支店	"	10,000,000		
15384281				
四国銀行高松支店	"	10,000,000		
957692				
未収金		1,806,500		
	内部取引	消費税戻入	1,806,500	
立替金	"	他会計人件費等立替分	1,362,002	
流動資産合計				336,852,844
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産		職員3名の退職金に引当てるもの	1,173,872,713
		大口定期預金・百十四銀行県庁支店0859532		26,004,620
	減価償却引当資産		建物などの固定資産の減価償却引当資産である	31,044,389
		大口定期預金・百十四銀行県庁支店0859532		11,044,389
		大口定期預金・百十四銀行県庁支店0859532		20,000,000

災害セーフティネット基金		大規模災害等による災害がれき等の発生に備えてその処理等に 必要な積立資産で、運用益は繰 り入れている。	227,693,869
	普通預金・ 百十四銀行県庁支店 0930572		1,836,046
	124国債・百十四銀行	満期保有目的債券 (32.6満期)	6,000,000
	310国債・百十四銀行	" (32.9満期)	99,904,800
	311国債・みずほ証券	" (32.9満期)	9,953,023
	106国債・百十四銀行	" (29.9満期)	20,000,000
	大口定期 香川銀行県庁支店 5019594	(31.3満期)	20,000,000
	百十四銀行県庁支店 1068877	(31.3満期)	30,000,000
	香川県信用組合本店 1646825	(31.6満期)	40,000,000
環境保全活動基金		公社の公益目的事業の実施に 必要な積立資産で運用益は繰 り入れている。	889,129,835
	普通預金・ 百十四銀行県庁支店 0730729		20,522,322
	百十四銀行県庁支店 0930572		1,651,981
	118国債・三菱UFJ証券	満期保有目的債券 (31.6満期)	50,044,550
	124国債・百十四銀行	" (32.6満期)	14,000,000
	310国債・百十四銀行	" (32.9満期)	2,997,144
	106国債・百十四銀行	" (29.9満期)	63,000,000
	107国債・百十四銀行	" (29.12満期)	75,013,838
	329国債・百十四銀行	" (35.6満期)	49,950,000
	329国債・香川銀行	" (35.6満期)	49,950,000
	大口定期 香川県信用組合本店 1641647	(29.12満期)	60,000,000
	香川県信用組合本店 1640497	(29.8満期)	20,000,000
	香川県信用組合本店 1643754	(30.7満期)	15,000,000
	香川県信用組合本店 1646833	(31.6満期)	58,000,000
	香川銀行県庁支店 5018776	(29.11満期)	30,000,000
	香川銀行県庁支店 5016994	(29.12満期)	75,000,000
	香川銀行県庁支店 5018644	(29.9満期)	84,000,000
	百十四銀行県庁支店 1068877	(29.9満期)	20,000,000
	百十四銀行県庁支店 1068877	(29.11満期)	30,000,000
	百十四銀行県庁支店 1068877	(30.7満期)	70,000,000
	百十四銀行県庁支店 0859532	(30.3満期)	70,000,000
	百十四銀行県庁支店 1068877	(29.12満期)	30,000,000
その他固定資産			61,212,917
建物	観音寺・内海事業所	各廃棄物埋立処分場に設置され、 廃棄物処理事業の施設として使用 している	3,329,277
構築物	" 朝日事業所	"	7,189,722
車両運搬具	"	各事業所散水車4台	4

	什器備品 電話加入権	朝日・本社 観音寺・内海・朝日事業所	洗浄機及び販売システム用サーバ 各事業所3回線分	460,081 226,408
	投資有価証券	107国債・大和証券	満期保有目的の債券で、運用益は 廃棄物処理事業の財源として使用 している 満期保有目的債券(29.12満期)	50,007,425
固定資産合計				1,235,085,630
資産合計				1,571,938,474
(流動負債)	未払金	<ul style="list-style-type: none"> ・水道局, 四国電力等に対する管理費等未払い額 ・水道局, 四国電力等に対する管理費等未払い額 ・高松東年金事務所に対する未払い額 ・職員賃金未払い額 ・香川県薬剤師会に対する未払い額 ・田村石材(株)に対する未払い額 ・北四国インテック(株)に対する未払い額 ・(株)安戸組に対する未払い額 ・四国新聞社に対する未払い額 ・鴨庄いきいきネット他に対する未払い額 ・消費税未払い額 ・法人会計に対する未払い額 	<ul style="list-style-type: none"> 3月分各事業所光熱水費・消耗品費・燃料費等 3月分センター光熱水費・消耗品費等 3月分社会保険料 3月分事業所職員賃金 各事業所水質検査委託料 内海事業所埋立整地工事費 観音寺事業所埋立整地工事費 朝日事業所埋立整地工事費 「里海」づくりシンポジウム特集 広告掲載料 地球環境補助金及び推進員補助金未払い額 平成28年度消費税確定 通信運搬費等共通経費振替額 	<ul style="list-style-type: none"> 70,075,514 270,757 216,716 518,675 2,214,966 2,095,200 5,985,080 15,424,240 20,615,040 500,000 276,000 14,558,100 7,400,740
	前受金	廃棄物埋立処分契約業者からの前受金	廃棄物埋立処分券売上金(事業所に搬入時に収入としている)	51,113,500
	預り金	普通預金・百十四銀行 県庁支店0167395	給料及び賃金の源泉徴収税等 預り金	816,036
	賞与引当金	職員に対するもの	当期の負担に属する賞与の金額を引当てるもの	2,219,682
流動負債合計				124,224,732
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	26,004,620
	受入保証金 環境保全活動資金	工事業者に対するもの 普通・定期・国債 (環境保全活動資産)	朝日・工事費における保証金 公社の公益目的事業の実施に必要な活動資金	1,836,000 889,129,835
固定負債合計				916,970,455
負債合計				1,041,195,187
正味財産				530,743,287

財産目録

平成29年 3月31日現在

法人会計

(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	手元保管	運転資金	50,000	
		普通預金		9,814,922	
		百十四銀行県庁支店 0164715	運転資金	8,252,582	
		百十四銀行県庁支店 0167395	源泉徴収税等預り金	2,920	
		香川銀行県庁支店 1010932	"	204,429	
		伊予銀行高松支店 1373702	"	170,577	
		香川県信用組合本店 1051600	"	1,184,414	
		定期預金		80,000,000	
		香川銀行県庁支店 5007332	運転資金	10,000,000	
		香川県信用組合本店 1639676	"	20,000,000	
		香川銀行県庁支店 5011453	"	10,000,000	
		香川県信用組合本店 1646061	"	30,000,000	
		伊予銀行高松支店 7300790	"	10,000,000	
		未収金 立替金	内部取引 "	平成28年度消費税戻入 他会計共通経費等立替分	32,000 7,400,740
		流動資産合計			
(固定資産)	基本財産	定期預金	基本財産とすることを指定して 寄附された財産等で運用益は法 人事業に使用している	200,000,000	
		投資有価証券		3,000,000	
	特定資産	325国債・百十四銀行	満期保有目的債券 (34.9満期)	137,000,000	
		325国債・百十四銀行	満期保有目的債券 (34.9満期)	60,000,000	
		退職給付引当資産	職員3名の退職金に引当てるもの	13,531,152	
		ス-パ-定期・百十四 銀行県庁支店0002589		7,436,941	
	その他固定資産	減価償却引当資産	備品などの固定資産の減価償却 引当資産である	6,094,211	
		車両運搬具	公用車1台	230,881	
		什器備品	本社間仕切り等	4	
		電話加入権	3台分	224,952	
敷金	センター借上げビル敷金	130,000			
投資有価証券	118国債・三菱UFJ証券	満期保有目的債券 (31.6満期)	70,062,370		
固定資産合計				284,179,359	
資産合計				381,477,021	

(流動負債)	未払金	・香川県信用組合等に対する管理費等未払い額	3月分本社借上料、光熱水費・消耗品費等	2,196,963
		・他会計人件費振替等未払い額	人件費等	834,961
	預り金	普通預金・百十四銀行 県庁支店0167395	源泉徴収税等預り金	1,362,002
	賞与引当金	職員に対するもの	当期の負担に属する賞与の金額を引当てるもの	2,920
				36,878
流動負債合計				2,236,761
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,436,941
固定負債合計				7,436,941
負債合計				9,673,702
正味財産				371,803,319