

財産目録

令和 3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		17,455,301	
		百十四銀行県庁支店	社会保険料等預り金	590,732	
		0167395			
		百十四銀行県庁支店	運転資金	183,014	
		0730729			
		百十四銀行県庁支店	"	11,124,000	
		0730729			
		香川銀行県庁支店	"	25,434	
		1010932			
		香川県信用組合本店	"	3,175,256	
		1051600			
		香川県信用組合本店	"	2,160,257	
		1515581			
香川県農協塩上支店	"	46,000			
0015325					
伊予銀行高松支店	"	6,561			
1373702					
四国銀行高松支店	"	144,047			
0385960					
定期預金		35,000,000			
香川県信用組合本店	"	35,000,000			
1658286					
未収金		消費税還付等	1,413,245		
立替金	内部取引	他会計共通経費等立替分	227,229		
流動資産合計				54,225,775	
(固定資産)	基本財産		継続的に公益事業が実施できる よう積み増した資金 運用益は事業に活用	230,000,000	
		普通預金		63,000	
			百十四銀行県庁支店		
			0164715		
		定期預金		160,000,000	
			伊予銀行高松支店 (R3.4満期)	10,000,000	
			7300790		
			香川県農協塩上支店 (R4.4満期)	10,000,000	
			15384281		
			四国銀行高松支店 (R4.3満期)	10,000,000	
			957692		
			香川県信用組合本店 (R4.3満期)	30,000,000	
			1656234		
			香川県信用組合本店 (R7.6満期)	20,000,000	
	1660095				
	香川県信用組合本店 (R7.12満期)	50,000,000			
	1661172				
	香川銀行県庁支店 (R5.9満期)	30,000,000			
	5031985				
	投資有価証券	445大阪府公債 三菱UFJ 満期保有目的債券 (R11.6満期)	69,937,000		
特定資産	退職給付引当資産		1,244,898,377		
		職員の退職金支払いの財源として積み立てている	22,664,387		
		普通預金・ 百十四銀行県庁支店	8,357,625		

	0730729 大口定期預金・百十四 銀行県庁支店0859532		14,306,762
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	35,942,609
	大口定期預金・ 百十四銀行県庁支店 0859532		15,942,609
	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。	231,864,104
	普通預金・ 百十四銀行県庁支店 0930572		5,864,104
	大口定期 百十四銀行県庁支店 1068877	(R4.3満期)	30,000,000
	百十四銀行県庁支店 1068877	(R3.9満期)	20,000,000
	百十四銀行県庁支店 1068877	(R5.9満期)	100,000,000
	香川銀行県庁支店 5026604	(R4.3満期)	20,000,000
	香川県信用組合本店 1657395	(R4.6満期)	40,000,000
	香川県信用組合本店 1660859	(R7.9満期)	16,000,000
環境保全活動基金		会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。	840,857,156
	普通預金 百十四銀行県庁支店 0164715		4,034,575
	百十四銀行県庁支店 0730729		7,154,325
	百十四銀行県庁支店 0930572		78,704,256
	329国債・百十四銀行	満期保有目的債券 (R5.6満期)	49,982,000
	329国債・香川銀行	" (R5.6満期)	49,982,000
	大口定期 百十四銀行県庁支店 1068877	(R4.7満期)	70,000,000
	百十四銀行県庁支店 1068877	(R3.9満期)	83,000,000
	百十四銀行県庁支店 1068877	(R3.4満期)	14,000,000
	香川銀行県庁支店 5028666	(R4.9満期)	84,000,000
	香川銀行県庁支店 5029239	(R4.12満期)	40,000,000
	香川県信用組合本店 1661180	(R7.12満期)	60,000,000
	香川県信用組合本店 1653359	(R3.7満期)	15,000,000
	香川県信用組合本店 1653951	(R3.10満期)	50,000,000

その他固定資産	地域循環共生基金	香川県信用組合本店 1657400	(R4.6満期)	58,000,000	
		香川県信用組合本店 1650181	(R4.8満期)	42,000,000	
		香川県信用組合本店 1661122	(R7.12満期)	60,000,000	
		香川県信用組合本店 1659088	(R6.12満期)	75,000,000	
		普通預金 百十四銀行県庁支店 0730729	環境保全活動基金の対象とならない公益目的事業の実施に必要な積立て資産で運用益は繰り入れてい	113,570,121	
		百十四銀行県庁支店 0930572		4,508,230	
		大口定期 百十四銀行県庁支店 1068877	(R3.5満期)	61,891	
		香川県信用組合本店 1655741	(R4.3満期)	84,000,000	
				25,000,000	
		建物	内海事業所	内海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	23,522,969
		構築物	"	"	10,420,006
		什器備品	本社	販売システム用サーバ	12,415,948
電話加入権	内海事業所	各事業所3回線分	460,607		
			226,408		
固定資産合計				1,498,421,346	
資産合計				1,552,647,121	
(流動負債)	未払金			18,544,423	
		・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、光熱水費等	369,837	
		・本社燃料費等未払い額	3月分燃料費、通信運搬費等	55,216	
		・水道局、四国電力等に対する管理費等未払い額	3月分各事業所光熱水費・消耗品費・燃料費・通信運搬費等	15,137	
		・水道局、四国電力等に対する管理費等未払い額	3月分センター光熱水費・高速通行料等	57,274	
		・高松西年金事務所に対する未払い額	3月分社会保険料	424,984	
		・職員賃金未払い額	3月分センター及び事業所職員賃金	788,875	
		・(株)木村に対する未払い額	内海事業所埋立整地工事費	5,346,000	
		・香川県災害廃棄物対策連絡協議会に対する未払い額	災害廃棄物事前対策補助金	9,000,000	
		・(株)セノンに対する未払い額	1～3月分不法投棄パトロール事業委託料	660,000	
		・高松市、土庄町に対する未払い額	スマートフード・ライフスタートアップ支援補助金	1,464,000	
		・わだもんエコロジー他に対する未払い額	地球環境補助金及び推進員補助金	360,000	
		・推進員に対する未払い額	推進員派遣講座講師謝金等	3,100	

	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）	19,879,500
	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	590,732
	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	1,795,815
流動負債合計				40,810,470
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員 4 名に対する退職金の支払いに備えたもの	22,664,387
固定負債合計				22,664,387
負債合計				63,474,857
正味財産				1,489,172,264

財産目録

令和 3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	30,000	
		普通預金		13,898,155	
		百十四銀行県庁支店 0164715	運転資金	12,708,056	
		百十四銀行県庁支店 0167395	源泉徴収税等預り金	11,680	
		香川県信用組合本店 1051600	"	1,178,419	
	未収金	内部取引	平成31年度消費税戻入	20,008	
流動資産合計				13,948,163	
(固定資産)	基本財産	定期預金	百十四銀行県庁支店 1055767	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
				(R4.11満期)	3,000,000
	特定資産	投資有価証券	325国債・百十四銀行	満期保有目的債券 (R4.9満期)	137,000,000
			325国債・百十四銀行	満期保有目的債券 (R4.9満期)	60,000,000
		退職給付引当資産	職員の退職金支払いの財源として積み立てている		10,054,390
			普通預金 百十四銀行県庁支店 0164715		287,951
	その他固定資産	減価償却引当資産	スーパ-定期・百十四銀行県庁支店0002589		3,441,348
			スーパ-定期・百十四銀行県庁支店0002589	備品などの固定資産の減価償却引当資産である	6,325,091
		車両運搬具 什器備品 電話加入権 敷金	公用車1台		1
			本社間仕切り等 3台分		4 224,952
		センター借上げビル及び駐車場敷金		147,000	
固定資産合計				210,426,347	
資産合計				224,374,510	
(流動負債)	未払金	・ルポール讃岐に対する未払い額	理事会(R3.3.30)会場使用料	239,229	
			通信運搬費等共通経費振替額	12,000	
	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	227,229	
				11,680	
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	55,541		
流動負債合計				306,450	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,729,299	
固定負債合計				3,729,299	
負債合計				4,035,749	
正味財産				220,338,761	