

5) 財産目録

令和 4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		8,472,671	
		百十四銀行県庁支店	社会保険料等預り金	574,409	
		0167395			
		百十四銀行県庁支店	運転資金	2,749,909	
		0730729			
		百十四銀行県庁支店	"	1,540,347	
		0730729			
		香川銀行県庁支店	"	437,067	
		1010932			
		香川県信用組合本店	"	1,907,235	
		1051600			
		香川県信用組合本店	"	1,209,802	
		1515581			
香川県農協塩上支店	"	46,480			
0015325					
伊予銀行高松支店	"	7,422			
1373702					
	定期預金		15,999,070		
	香川県信用組合本店	"	15,999,070		
	1658286				
	未収金	消費税還付等	745,982		
	立替金	他会計共通経費等立替分	403,273		
	内部取引				
流動資産合計			25,750,996		
(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	280,000,000	
		普通預金		63,000	
			百十四銀行県庁支店		
			0164715		
			百十四銀行県庁支店		10,999,070
			0730729		
		定期預金			199,000,930
			伊予銀行高松支店	(R5.4満期)	10,000,000
			7300790		
			香川県農協塩上支店	(R4.4満期)	10,000,000
			15384281		
			香川県信用組合本店	(R5.3満期)	40,000,000
			1663336		
			百十四銀行県庁支店	(R6.3満期)	20,000,000
	0859532				
	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				
	香川県信用組合本店	(R4.9満期)	19,000,930		
	1658286				
	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	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	1,132,530,961 14,943,242
	大口定期預金・百十四銀行県庁支店0859532	(R5.3満期)	14,943,242
	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	6,634,659
	大口定期預金・百十四銀行県庁支店0859532	(R5.3満期)	6,634,659
	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、運用益は廃棄物処 理事業に充当している。	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	(R5.3満期)	50,000,000
	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5036499	(R5.3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環境保全 活動事業に充当している。	782,222,558
	普通預金百十四銀行県庁支店0164715		4,428,343
	百十四銀行県庁支店0730729		13,109,959
	百十四銀行県庁支店0930572		7,704,256
	329国債・百十四銀行	満期保有目的債券 (R5.6満期)	49,990,000
	329国債・香川銀行	" (R5.6満期)	49,990,000
	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	(R4.4満期)	33,000,000
	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1662487	(R4.10満期)	135,000,000
	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

その他固定資産	地域循環共生基金		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地域循環共生事業に充当している。	96,866,398
		普通預金 百十四銀行県庁支店 0730729		7,804,507
		百十四銀行県庁支店 0930572		61,891
		大口定期 百十四銀行県庁支店 1068877	(R4.5満期)	64,000,000
		香川県信用組合本店 1663132	(R5.3満期)	25,000,000
	建物	内海事業所		21,605,441
	構築物 什器備品	” 本社	” 販売システム用サーバ	9,832,473 11,496,603 276,365
固定資産合計				1,434,136,402
資産合計				1,459,887,398
(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 ・本社燃料費等未払い額 ・水道局、四国電力等に対する管理費等未払い額 ・NECフィールドイングに対する未払い額 ・高松西年金事務所に対する未払い額 ・職員賃金未払い額 ・香川舗道(株)に対する未払い額 ・(株)セノンに対する未払い額 ・高松市に対する未払い額 ・有明浜の海浜植物の会に対する未払い額 ・(株)田中海事に対する未払い額 ・内部取引	3月分本社借上料、光熱水費等 3月分燃料費、通信運搬費、複写機リース等 3月分各事業所光熱水費・消耗品費・燃料費・通信運搬費等 職員パソコン1台購入(作業料含む) 3月分社会保険料 3月分本社及び事業所職員賃金 内海事業所埋立整地工事費 1~3月分不法投棄パトロール事業委託料 スマートフードライフスタートアップ支援補助金 地球環境補助金及び推進員補助金 浚渫土砂土量減量による払い戻し 緑カーテン資材購入立替分	8,771,477 372,656 49,699 23,392 240,350 396,264 579,772 5,352,400 669,900 776,000 169,000 23,584 118,460
	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)	20,035,500
	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	574,409
	仮受金 賞与引当金	内部取引 職員に対するもの	事業間振替 当期の負担に属する賞与の金額を引当てるもの	24,013 1,931,222
流動負債合計				31,336,621

(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	14,943,242
固定負債合計				14,943,242
負債合計				46,279,863
正味財産				1,413,607,535

財産目録

令和4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 普通預金 百十四銀行県庁支店 0164715 香川県信用組合本店 1051600	運転資金 運転資金 "	30,000 9,840,785 8,597,740 1,243,045
	未収金		消費税還付	16,426
流動資産合計				9,887,211
(固定資産)	基本財産	普通預金 定期預金 投資有価証券	百十四銀行県庁支店 0164715 百十四銀行県庁支店 1055767 325国債・百十四銀行 325国債・百十四銀行	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 (R4.11満期) 満期保有目的債券 (R4.9満期) 満期保有目的債券 (R4.9満期)
	特定資産	退職給付引当資産	スーパ-定期・百十四銀行県庁支店0002589	職員の退職金支払いの財源として積み立てている (R5.3満期)
	その他固定資産	車両運搬具 什器備品 敷金	公用車1台 本社間仕切り等 駐車場敷金	17,005 1 4 17,000
固定資産合計				213,478,038
資産合計				223,365,249
(流動負債)	未払金	・高松シティホテルに対する未払い額 ・公益目的事業会計等に対する未払い額	理事会(R4.3.29)会場使用料等 内部取引 通信運搬費等共通経費振替額	378,813 94,000 284,813
	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	59,729
流動負債合計				438,542
(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	3,461,033
固定負債合計				3,461,033
負債合計				3,899,575
正味財産				219,465,674