

5) 財産目録

令和 5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 | 手元保管 | 運転資金 | 130,000 |
| 預金 | 普通預金 | | 5,311,573 |
| | 百十四銀行県庁支店 0167395 | 社会保険料等預り金 | 569,685 |
| | 百十四銀行県庁支店 0730729 | 運転資金 | 363,290 |
| | 百十四銀行県庁支店 0730729 | " | 742,500 |
| | 百十四銀行県庁支店 0930572 | " | 45,912 |
| | 香川銀行県庁支店 1010932 | " | 854,501 |
| | 香川県信用組合本店 1051600 | " | 475,502 |
| | 香川県信用組合本店 1515581 | " | 203,996 |
| | 香川県農協塩上支店 0015325 | " | 2,049,105 |
| | 伊予銀行高松支店 1373702 | " | 7,082 |
| | 定期預金 | | 10,000,000 |
| | 香川県農協塩上支店 18450174 | " | 10,000,000 |
| 未収金 | | 消費税還付等 | 1,255,419 |
| 立替金 | 内部取引 | 他会計共通経費等立替分 | 272,305 |
| 流動資産合計 | | | 16,969,297 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | | 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 |
| | 百十四銀行県庁支店 0164715 | | 63,000 |
| 定期預金 | | | 210,000,000 |
| | 伊予銀行高松支店 7300790 | (R5.4満期) | 10,000,000 |
| | 香川県農協塩上支店 15384281 | (R6.4満期) | 10,000,000 |
| | 香川県農協塩上支店 18450185 | (R5.9満期) | 40,000,000 |
| | 百十四銀行県庁支店 0859532 | (R6.3満期) | 20,000,000 |
| | 香川県信用組合本店 1660095 | (R7.6満期) | 20,000,000 |
| | 香川県信用組合本店 1661172 | (R7.12満期) | 50,000,000 |
| | 香川銀行県庁支店 5031985 | (R5.9満期) | 30,000,000 |
| | 香川県農協塩上支店 18329900 | (R5.9満期) | 30,000,000 |
| 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 | 1,060,043,307 17,022,305 |
| | 普通預金 百十四銀行県庁支店 0730729 | | 16,128,902 |
| | スーパー定期預金 百十四銀行県庁支店 0859532 | (R6.3満期) | 893,403 |
| | 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 | 8,252,083 |
| | 大口定期預金 百十四銀行県庁支店 0859532 | (R6.3満期) | 8,252,083 |
| | 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 |
| | 大口定期 百十四銀行県庁支店 1068877 | (R6.3満期) | 55,864,104 |
| | 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 5038572 | (R5.9満期) | 20,000,000 |
| | 香川県信用組合本店 1663611 | (R5.6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 | 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環境保全 活動事業に充当している。 | 729,535,218 |
| | 普通預金 百十四銀行県庁支店 0164715 | | 4,549,219 |
| | 百十四銀行県庁支店 0730729 | | 20,989,999 |
| | 329国債・百十四銀行 | 満期保有目的債券 (R5.6満期) | 49,998,000 |
| | 329国債・香川銀行 | " (R5.6満期) | 49,998,000 |
| | 大口定期 香川県農協塩上支店 18381173 | (R5.9満期) | 20,000,000 |
| | 香川県農協塩上支店 18328286 | (R5.9満期) | 154,000,000 |
| | 香川県信用組合本店 1664065 | (R5.10満期) | 235,000,000 |
| | 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 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 |
| | 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 立資産で運用益は地域循環共生 事業に充当している。 | 73,369,597 |
| | 普通預金 百十四銀行県庁支店 0730729 | | 6,369,597 |

| | | | | |
|---------|-----------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| その他固定資産 | 建物 | 大口定期 百十四銀行県庁支店 1068877 | (R5.5満期) | 42,000,000 |
| | | 香川県農協塩上支店 18440667 | (R5.5満期) | 25,000,000 |
| | 構築物 | 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 | 19,988,017 |
| | 什器備品 | 本社 | 販売システム用サーバー | 9,244,940 10,577,258 165,819 |
| 固定資産合計 | | | | 1,360,031,324 |
| 資産合計 | | | | 1,377,000,621 |
| (流動負債) | 未払金 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・赤松事務機機に対する未払い額 ・高松西年金事務所に対する未払い額 ・職員賃金未払い額 ・(株)セノンに対する未払い額 ・ときめき花蝶会他に対する未払い額 ・令和4年度退職者に対する未払い額 | 3月分本社借上料、光熱水費等 | 18,984,772 |
| | | | 3月分燃料費、通信運搬費、複写機リース等 | 376,619 |
| | | | 3月分各事業所光熱水費・消耗品費・燃料費・通信運搬費等 | 52,959 |
| | | | 職員用事務机2台等購入（作業料含む） | 33,177 |
| | | | 3月分社会保険料 | 237,160 |
| | | | 3月分本社及び事業所職員賃金 | 365,400 |
| | | | 1～3月分不法投棄パトロール事業委託料 | 581,055 |
| | | | 地球環境補助金及び推進員補助金 | 742,500 |
| | | | 定年退職者1名の退職金 | 467,000 |
| | | | | 16,128,902 |
| 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） | 11,668,500 | |
| 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 | 569,685 | |
| 賞与引当金 | 役員に対するもの | 当期の負担に属する賞与の金額を引当てるもの | 1,817,867 | |
| 流動負債合計 | | | | 33,040,824 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの | 893,403 |
| 固定負債合計 | | | | 893,403 |
| 負債合計 | | | | 33,934,227 |
| 正味財産 | | | | 1,343,066,394 |

財産目録

令和 5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 | | 8,212,361 |
| | | 百十四銀行県庁支店 0164715 | 運転資金 | 7,012,850 |
| | | 香川県信用組合本店 1051600 | " | 1,199,511 |
| | 未収金 | | 消費税還付 | 1,257 |
| 流動資産合計 | | | | 8,243,618 |
| (固定資産) | 基本財産 | | 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 | 210,000,000 |
| | | 定期預金 | 香川県信用組合本店 1664015 | (R5.9満期) 197,000,000 |
| | | | 香川県農協塩上支店 18328297 | (R5.9満期) 10,000,000 |
| | | | 香川県農協塩上支店 18358472 | (R5.9満期) 3,000,000 |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 百十四銀行県庁支店 0164715 | 職員の退職金支払いの財源として積み立てている |
| その他固定資産 | | | | 17,005 |
| | | 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 | 1 4 17,000 |
| 固定資産合計 | | | | 213,542,339 |
| 資産合計 | | | | 221,785,957 |
| (流動負債) | 未払金 | | 理事会 (R5. 3. 28) の役員報酬・旅費 | 3,826,188 |
| | | | 内部取引 通信運搬費等共通経費振替額 | 56,180 |
| | | | 定年退職者1名の退職金 | 272,305 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 令和4年度退職者に対する未払い額 | 3,497,703 |
| 当期の負担に属する賞与の金額を引当てるもの | | | 66,355 | |
| 流動負債合計 | | | | 3,892,543 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの | 27,631 |
| | | | 固定負債合計 | |
| 負債合計 | | | | 3,920,174 |
| 正味財産 | | | | 217,865,783 |