

5)財産目録

令和 7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		17,655,385	
		百十四銀行県庁支店	社会保険料等預り金	482,735	
		0167395			
		百十四銀行県庁支店	運転資金	3,084,840	
		0730729			
		百十四銀行県庁支店	"	70,551	
0930572					
香川銀行県庁支店		"	1,085,686		
1010932					
香川県信用組合本店		"	1,299,110		
1051600					
香川県信用組合本店	"	662,863			
1515581					
香川県農協塩上支店	"	969,600			
0015325					
定期預金					
香川県農協塩上支店	"	10,000,000			
18930337					
未収金		ゼロカーボンシフト支援事業委託金等	6,155,506		
立替金	内部取引	他会計共通経費等立替分	279,075		
流動資産合計				24,219,966	
(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	百十四銀行県庁支店		108,952	
		0164715			
定期預金		香川県信用組合本店	(R7.6満期)	80,000,000	
		1667063		10,000,000	
		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			
	投資有価証券				199,891,048
		165国債・百十四銀行	満期保有目的債券 (R10.12満期)		19,977,895
		171国債・香川銀行	満期保有目的債券 (R11.6満期)		29,954,368
		445大阪府公債・三菱UFJ	満期保有目的債券 (R11.6満期)		69,973,225
502大阪府公債・大和		満期保有目的債券 (R16.9満期)		79,985,560	
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。	894,067,715	
				1,668,240	
		普通預金			
		百十四銀行県庁支店		94,653	
		0730729			
	定期預金				
	百十四銀行県庁支店	(R8.3満期)	1,573,587		
	0859532				

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。	11,431,657
	定期預金 百十四銀行県庁支店 0859532	(R8.3満期)	11,431,657
災害セーフティネット基金		大規模災害による災害がれき等の処理の実施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
	定期預金 百十四銀行県庁支店 1068877	(R11.9満期)	55,864,104
	百十四銀行県庁支店 1068877	(R7.9満期)	100,000,000
	香川銀行県庁支店 5041212	(R9.9満期)	20,000,000
	香川県信用組合本店 1665388	(R7.9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。	621,909,452
	普通預金 百十四銀行県庁支店 0164715		6,163,331
	百十四銀行県庁支店 0730729		9,159,871
	香川県農協塩上支店 0015325		1,428,904
	香川県信用組合本店 1515581		752,350
	定期預金 香川銀行県庁支店 5041212	(R7.6満期)	30,000,000
	香川県農協塩上支店 18714441	(R7.4満期)	10,000,000
	香川県農協塩上支店 18783155	(R7.4満期)	20,000,000
	香川県農協塩上支店 18783144	(R7.9満期)	100,000,000
	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 1667720	(R9.10満期)	200,000,000
	投資有価証券 158国債・百十四銀行	満期保有目的債券 (R10.3満期)	50,074,526
	28-4静岡公債・大和	満期保有目的債券 (R9.3満期)	54,504,756
	169共同地方債・大和	満期保有目的債券 (R9.4満期)	19,825,714
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。	27,194,262
	普通預金 百十四銀行県庁支店 0730729		7,194,262
	定期預金 百十四銀行県庁支店 1068877	(R7.5満期)	20,000,000

その他固定資産	建物	内海事業所	内海埋立処分場に設置し、廃棄物処理事業の施設として使用している。	16,808,443 8,069,874
	構築物 什器備品	“ 本社	“ 販売システム用サーバー	8,738,568 1
固定資産合計				1,190,876,158
資産合計				1,215,096,124
(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、中国電力等に対する管理費等未払い額 ・高松西年金事務所に対する未払い額 ・田村石材(株)に対する未払い額 ・高松空港ライオンズクラブに対する未払い額 ・土庄町、宇多津町、綾川町に対する未払い額 ・職員賃金未払い額 ・(株)セノンに対する未払い額 ・専門家2名に対する未払い額	3月分本社借上料、光熱水費等 3月分燃料費、消耗品費等 3月分内海事業所光熱水費・消耗品費・燃料費・通信運搬費等 3月分社会保険料 - 内海事業所埋立整地工事費 - 地球環境保全活動支援事業補助金 - 地域資源循環促進事業補助金 3月分本社及び事業所職員賃金 1～3月分不法投棄パトロール事業委託料 - ゼロカーボンシフト支援事業謝金・旅費	9,720,630 368,526 33,397 14,055 354,602 5,008,300 200,000 2,475,000 463,920 609,840 192,990
	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)	11,371,500
	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	482,735
	賞与引当金	役職員に対するもの	当期の負担に属する賞与の金額を引当てるもの	2,587,726
流動負債合計				24,162,591
(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	1,668,240
固定負債合計				1,668,240
負債合計				25,830,831
正味財産				1,189,265,293

財産目録

令和 7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	4,759,258		
		百十四銀行県庁支店 0164715	運転資金	3,991,479	
	香川県信用組合本店 1051600	"	767,779		
	未収金		消費税還付	28,476	
流動資産合計				4,817,734	
(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	
		普通預金	香川県信用組合本店 1051600	256,147	
		投資有価証券	14京都府債・三菱UFJ	満期保有目的債権 (R12.3満期)	9,764,910
	特定資産		政府保証477日本高速道路債権・三菱UFJ	満期保有目的債権 (R18.5満期)	199,978,943
		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。	51,594
			百十四銀行県庁支店 0164715		51,594
	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	1
				本社間仕切り等	4
			駐車場敷金	17,000	
固定資産合計				210,068,599	
資産合計				214,886,333	
(流動負債)	未払金	・ 理事等に対する未払い額	理事会 (R7. 3. 28) の役員報酬・旅費等	379,235	
		・ 公益目的事業会計等に対する未払い額	内部取引 通信運搬費等共通経費振替額	100,160	
	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	279,075	
				77,759	
流動負債合計				456,994	
(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	51,594	
固定負債合計				51,594	
負債合計				508,588	
正味財産				214,377,745	