

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(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	小口現金		(82,437)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金①		(56,681,908)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金②		(18,059,195)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金③		(25,647,018)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金④		(1,044,058)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金⑤		(410,623)		
	三井住友銀行神戸公務部普通預金①	運転資金として保有	(504,907)		
	三井住友銀行神戸公務部普通預金②		(236,846,763)		
	三井住友銀行神戸公務部普通預金③		(1,991,268)		
	みなと銀行本店営業部普通預金		(428,994)		
	みなと銀行大橋支店普通預金		(2,147,790)		
	但馬銀行香住支店普通預金		(5,284,755)		
	但馬信用金庫香住支店普通預金		(124,112)		
	日本郵政郵便振替口座①		(1,218,669)		
	日本郵政郵便振替口座②		(1,220,978)		
	日本郵政普通預金		(5,100)		
	計			351,698,575	
	受取手形		三井住友銀行普通預金	測定分析料として収入したもの	2,181,757
	未収金			測定分析料、各種補助金及び受託金として収入するもの	488,207,716
	有価証券		野村証券MMF	運転資金として保有	(20,800)
大和証券中期国債ファンド			(1,154,586)		
計			1,175,386		
貯蔵品	環境技術部	期末時の測定分析用薬品費及び消耗品費のうち棚卸品として整理するもの	4,720,525		
前払費用		翌年度費用として当年度に支出したもの	10,547,499		
未収金貸倒引当金		測定分析料等の回収不能に備えたもの	▲ 5,545,660		
流動資産合計			852,985,798		
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券等	兵庫県公募公債(5年)平成23年度第8回	法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用	(250,000,000)		
	第18回兵庫県住宅供給公社債		(200,000,000)		
	信託受益権(指定金銭信託契約)		(200,000,000)		
計			650,000,000		
特定資産	環境創造基金	スウェーデン地方金融公社債	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	200,000,000	
ひょうごグリーンエネルギー基金	日本郵政郵便振替口座	交付者から用途の特定された財産(ひょうごグリーンエネルギー事業に充当)	(4,774,235)		
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(1,630,459)		
計			6,404,694		
生物多様性ひょうご基金	三井住友銀行須磨支店普通預金	交付者から用途の特定された財産(生物多様性ひょうご基金事業に充当)	2,453,545		
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	みなと銀行本店営業部定期預金	交付者から用途の特定された財産(廃棄物不適正処理適正化事業に充当)	(60,000,000)		
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(6,028,255)		
計			66,028,255		
循環型社会形成推進基金	みなと銀行本店営業部定期預金	交付者から用途の特定された財産(循環型社会形成推進事業に充当)	(12,000,000)		
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(4,364,145)		
計			16,364,145		
退職給付引当積立金	みなと銀行本店営業部定期預金①	職員の退職金の支払に備えた積立金	(200,000,000)		
	大和証券中期国債ファンド		(30,903,465)		
計			230,903,465		
移転関係費積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	26年度移転に伴う経費に備えた積立金	163,550,000		
高額機器取得積立金	三井住友銀行譲渡性預金	測定分析用高額機器取得のための積立金	(50,000,000)		
	みなと銀行本店営業部定期預金①		(281,836,633)		
	みなと銀行本店営業部定期預金②		(10,000,000)		
	野村証券MMF		(12,658,834)		
計			354,495,467		
管理運営等積立金	スウェーデン輸出信用銀行債	法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用	(300,000,000)		
	スウェーデン地方金融公社債		(200,000,000)		
計			500,000,000		
但馬最終処分場工事積立金	みなと銀行本店営業部定期預金	但馬最終処分場工事費支出に備えた積立金	81,435,000		
カワツソーラー施設積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	カワツソーラー施設取得のための積立金	674,631,261		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場香住事業所事務所、倉庫	6,432,678
	建物付属設備	神戸市須磨区行平町	実験室設備(実験台、電気設備)他	(6,535,379)
		神戸市須磨区行平町	排水処理設備、電話設備	(1,051,000)
		神戸市中央区栄町	事務所電気設備、間仕切り等	(752,762)
		香美町香住区油良字ヨウロ	避雷針	(388,925)
		計		8,728,066
	構築物	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場施設	52,783,447
	車両運搬具	トヨタハイースバン他	測定分析等事業用車両	224,177
	機械及び装置	ガスクロマトグラフ質量分析計他	測定分析事業等機械備品	231,995,843
	什器備品	液晶プロジェクター他	測定分析事業等什器備品	3,414,380
	土地	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場工事用地	25,330,666
	借地権	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場工事用地借地権	2,881,470
	電話加入権	西日本電信電話(株)	法人活動の用に供する財産として保有	1,346,652
	保証金	住友大阪セメント(株)他	セメントリサイクル施設建設に係る預かり保証金等	340,898,004
	出資金	尼崎信用金庫	支払出資金	50,000
	ソフトウェア	住宅地図データ	環境調査事業用ソフトウェア	2,374,199
	長期前払費用	下水道事業受益者負担金他	廃棄物処理事業他公益目的事業に供する財産として保有	81,120,627
	建設仮勘定	工事着手金	メガワットソーラー未完成工事	198,450,000
	事業安定化積立金	みなと銀行本店営業部定期預金	将来の経営安定化に備えた積立金	751,000,000
	但馬最終処分場工事積立金	独立行政法人環境再生保全機構	処分場維持管理のため法令により同左機構へ預託	1,573,000
	固定資産合計			4,654,869,041
	資産合計			5,507,854,839
(流動負債)				
	未払金		事業及び管理運営に要した費用の未払金	289,112,752
	未払消費税等		H25年度分消費税の未払金	5,772,500
	前受金	三井住友銀行普通預金他	会費等次年度収益として保有	22,580
	預り金	三井住友銀行普通預金他	所得税等源泉徴収分として保有	7,630,612
	賞与引当金		翌年度に支給する賞与の前年度期間に属する費用相当額	14,107,937
	流動負債合計			316,646,381
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金の支払に備えたもの	230,903,465
	固定負債合計			230,903,465
	負債合計			547,549,846
	正味財産			4,960,304,993