

平成21年度 財産目録総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	ひょうご環境創 造協会会計	基金土地会計	廃棄物処理施 設事業会計	フェニックス事 業会計	処分場事業会 計	兵庫県環境研 究センター会計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金							
現金手許有高	280,135	256,319	23,816	0	0	0	0
普通預金	513,196,108	0	79,565,737	51,006,309	54,411,860	318,994,481	9,217,721
当座預金	4,220,886	4,220,886	0	0	0	0	0
郵便振替口座	4,883,944	4,883,944	0	0	0	0	0
有価証券	182,834,090	0	82,834,090	0	0	100,000,000	0
受取手形	236,250	236,250	0	0	0	0	0
未収金	755,962,808	634,333,612	23,394,944	8,613,326	22,078,966	24,339,975	43,201,985
未収消費税	1,877,700	0	6,700	1,871,000	0	0	0
消耗品	2,772,005	2,772,005	0	0	0	0	0
前払金	1,779,885	373,552	0	15,333	260,000	1,131,000	0
仮払金	18,900	0	0	0	18,900	0	0
流動資産合計	1,468,062,711	647,076,568	185,825,287	61,505,968	76,769,726	444,465,456	52,419,706
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産引当有価証券	650,000,000	250,000,000	400,000,000	0	0	0	0
基本財産合計	650,000,000	250,000,000	400,000,000	0	0	0	0
(2) 特定資産							
環境創造基金	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0
ひょうごグリーンエネルギー基金	369,768	369,768	0	0	0	0	0
兵庫県廃棄物等不適正処理適 正化推進基金	65,999,787	65,999,787	0	0	0	0	0
循環型社会形成推進基金	25,390,574	25,390,574	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	293,815,800	268,870,040	0	0	8,829,100	16,116,660	0
減価償却引当資産	269,310,513	269,310,513	0	0	0	0	0
特定資産合計	854,886,442	829,940,682	0	0	8,829,100	16,116,660	0
(3) その他の固定資産							
土地代立替仮勘定	2,299,776,602	0	2,299,776,602	0	0	0	0
建物	12,808,672	0	0	0	0	12,808,672	0
建物付属設備	70,192,510	67,725,205	535,285	213,750	383,800	1,334,470	0
構築物	332,118,544	0	0	0	0	332,118,544	0
機械装置	112,771,688	111,432,336	0	0	0	1,339,352	0
什器備品	5,541,869	4,474,963	20,958	999,188	2,618	44,142	0
車両	3,455,764	3,455,764	0	0	0	0	0
土地	25,078,347	0	0	0	0	25,078,347	0
借地権	2,881,470	0	0	0	0	2,881,470	0
電話加入権	1,346,652	321,096	381,548	0	156,043	487,965	0
建設改良積立金	904,522,789	904,522,789	0	0	0	0	0
新処理施設整備積立有価証券	117,165,910	0	117,165,910	0	0	0	0

科 目	合計	ひょうご環境創 造協会会計	基金土地会計	廃棄物処理施 設事業会計	フェニックス事 業会計	処分場事業会 計	兵庫県環境研 究センター会計
事業安定化積立預金	181,220,575	0	0	16,193,443	89,418,734	75,608,398	0
運用定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
出資金	50,000	0	50,000	0	0	0	0
敷金	300,000	0	0	300,000	0	0	0
保証金	300,030,000	30,000	0	300,000,000	0	0	0
その他固定資産合計	4,419,261,392	1,091,962,153	2,467,930,303	317,706,381	89,961,195	451,701,360	0
固定資産合計	5,924,147,834	2,171,902,835	2,867,930,303	317,706,381	98,790,295	467,818,020	0
(4) 繰延資産							
繰延資産	19,480,010	0	0	7,381,890	0	12,098,120	0
繰延資産合計	19,480,010	0	0	7,381,890	0	12,098,120	0
資 産 合 計	7,411,690,555	2,818,979,403	3,053,755,590	386,594,239	175,560,021	924,381,596	52,419,706
II 負債の部							
1. 流動資産							
未払金	366,815,865	153,055,765	2,924,369	29,963,999	13,195,691	114,995,559	52,680,482
預り金	19,979,440	18,249,996	167,105	150,267	699,654	712,418	0
仮受金	18,900	0	0	18,900	0	0	0
前受金	20,390	0	0	0	0	20,390	0
税金引当金	72,000	72,000	0	0	0	0	0
未払消費税	7,378,100	5,392,600	0	0	94,600	1,890,900	0
賞与引当金	21,850,125	21,850,125	0	0	0	0	0
流動資産合計	416,134,820	198,620,486	3,091,474	30,133,166	13,989,945	117,619,267	52,680,482
2. 固定負債		0	0	0	0	0	0
長期借入金	656,981,151	0	656,981,151	0	0	0	0
退職給付引当金	309,514,956	284,569,196	0	0	8,829,100	16,116,660	0
固定負債合計	966,496,107	284,569,196	656,981,151	0	8,829,100	16,116,660	0
負 債 合 計	1,382,630,927	483,189,682	660,072,625	30,133,166	22,819,045	133,735,927	52,680,482
正 味 財 産	6,029,059,628	2,335,789,721	2,393,682,965	356,461,073	152,740,976	790,645,669	△ 260,776