

財産目録

平成 30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	事務局	印紙販売用釣り銭	40,000
	普通預金	百五銀行 戸木出張所	運転資金	7,507,301
	未収金		四日市ほか 業務受託料	7,942,554
	棚卸資産	事務局	収益事業に使用する販売用印紙	166,400
流動資産合計				15,656,255
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金 (基)	百五銀行 戸木出張所	(共用財産) 共用財産として運用益をそれぞれの財源として使用している。 公益目的保有財産 92% 管理業務 8%	10,000,000
特定資産				
	土地	三重県津市森町字大谷2438番地の2	(共用財産) 共用財産として使用している。 公益目的保有財産 89.2% 収益事業 3.1% 管理業務 7.7%	55,564,526
	土地振替資産	普通預金 百五銀行 戸木出張所		1,722,500
	退職給付引当資産	普通預金 百五銀行 戸木出張所	職員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	41,660,104
		定期貯金 ゆうちょ銀行	同上	9,900,000
	減価償却引当資産 (資産取得資金)	普通預金 百五銀行 戸木出張所	資産取得資金として建物の買換え時の財源とするため積立てている資産であり、減価償却累計額相当額を積み立てている。 公益目的保有財産 92% 管理業務 8%	2,812,089
		普通預金 百五銀行 戸木出張所	資産取得資金として建物附属設備の買換え時の財源とするため積立てている資産であり、減価償却累計額相当額を積み立てている。 公益目的保有財産 92% 管理業務 8%	4,401,682
		普通預金 百五銀行 戸木出張所	資産取得資金として構築物(駐車場舗装)の買換え時の財源とするため積立てている資産であり、減価償却累計額相当額を積み立てている。 公益目的保有財産 70.9% 収益事業 22.9% 管理業務 6.2%	699,905
		普通預金 百五銀行 戸木出張所	資産取得資金として構築物(フェンス・慰霊碑)の買換え時の財源とするため積立てている資産であり、減価償却累計額相当額を積み立てている。 公益目的保有財産 92% 管理業務 8%	125,628
		普通預金 百五銀行 戸木出張所	資産取得資金として機械装置の買換え時の財源とするため積立てている資産であり、減価償却累計額相当額を積み立てている。 公益目的保有財産 100%	1,152,915
		普通預金 百五銀行 戸木出張所	資産取得資金として車両運搬具の買換え時の財源とするため積立てている資産であり、減価償却累計額相当額を積み立てている。 公益目的保有財産 100%	5,507,307

その他固定資産		普通預金 百五銀行 戸木出張所	資産取得資金として備品の買換え時の財源とするため積立てている資産であり、減価償却累計額相当額を積み立てている。 公益目的保有財産 92% 管理業務 8%	4,364,387
	修繕引当資産	普通預金 百五銀行 戸木出張所	定期的に行う焼却炉の修繕に備えるため、支出見込額のうち当期に帰属する額を計上している。	3,353,480
	建物	三重県津市森町字大谷2438番地の2 管理棟・処分棟	(共用財産) 共用財産として使用している。 公益目的保有財産 92% 管理業務 8%	51,527,779
	車両運搬具	冷凍冷蔵回収車 軽貨物自動車	公益目的保有財産として使用している。	2
	備品	移動式猫処分器 小動物保管冷凍庫 ユニットハウス 高圧洗浄機 草刈機 など	(共用財産) 共用財産として使用している。 公益目的保有財産 92% 管理業務 8%	605,313
	建物付属設備	排水路護岸施設 排水放流施設 電気通信引込施設 屋外給排水設備 排水U字昂溝施設 など	(共用財産) 共用財産として使用している。 公益目的保有財産 92% 管理業務 8%	8,211,670
	機械設備	オイルタンク 焼却炉 溶接機 リフター など	公益目的保有財産として使用している。	5,942,748
	構築物	駐車場舗装	(共用財産) 共用財産として使用している。 公益目的保有財産 70.9% 収益事業 22.9% 管理業務 6.2%	6,935,418
		フェンス・慰霊碑	(共用財産) 共用財産として使用している。 公益目的保有財産 92.0% 管理業務 8.0%	1,617,252
		長期前払費用	車両に係るリサイクル預託金	4,970
固定資産合計				216,109,675
資産合計				231,765,930
(流動負債)	未払金 預り金 未払法人税等 賞与引当金	各会計区分における費用の未払金 社会保険料等 収益事業における法人税等 公益目的事業、管理目的事業の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	9,153,926 1,532,608 384,700 6,209,000	
流動負債合計				17,280,234
(固定負債)	退職給付引当金 修繕引当金	公益目的事業の業務に従事する職員の賞与の引当金である。 公益目的事業で使用する焼却炉の修繕に備えるため、支出見込額のうち当期に帰属する額を計上している。	51,560,104 3,353,480	
固定負債合計				54,913,584
負債合計				72,193,818
正味財産				159,572,112