

財産目録
平成 29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)	普通預金	百五銀行 戸木出張所	運転資金	10,672,634
	未収金		四日市ほか 業務受託料	19,100,914
流動資産合計				29,773,548
(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 92% 管理業務 8%	55,564,526
	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。	18,173,104
		定期貯金 ゆうちょ銀行	同上	9,900,000
		未入金分のため未払金勘定にて計上分	同上	13,627,000
	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%	1,344,912
		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%	6,744,149
		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%	752,115
		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
		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%	3,966,283
		未入金分のため未払金勘定にて計上分	同上	168,276
	減価償却引当資産	未入金分のため未払金勘定にて計上分	その他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。	3,311,451

その他固定資産	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。	2,079,480
		未入金分のため未払金勘定にて計上分	同上	637,000
	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%	52,994,956
	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	(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%	835,131
	建物附属設備	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%	8,905,639
	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。	6,343,548
	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			200,859,849	
資産合計			230,633,397	
(流動負債)				
	未払金		特定資産へ積立額 各会計区分における費用の未払金	17,575,451 2,015,361
	預り金		社会保険料等	922,003
	賞与引当金		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。	6,202,000
流動負債合計				26,714,815
(固定負債)				
	退職給付引当金		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。	41,700,104
	修繕引当金		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。	2,716,480
固定負債合計				44,416,584
負債合計				71,131,399
正味財産				159,501,998