

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	手元保管	運転資金として	3,267,996
預金			123,474,857
	普通預金(七十七銀行北仙台支店)	運転資金として	5,987,230
	普通預金 (あさひな農協大和インター支店)	"	39,194
	普通預金 (みずほ信託銀行仙台支店)	"	3,885,313
	普通預金 (三菱UFJ信託銀行仙台支店)	"	1,192,885
	普通預金(七十七銀行利府支店)	"	102,181,225
	大口定期預金 (あさひな農協大和インター支店)	"	10,000,000
	大口定期預金(仙台銀行利府支店)	"	189,010
未収金			171,729,402
	廃棄物処理手数料		163,810,134
	未収利息	預金・債券等	7,690,967
	その他	電気使用料	228,301
貯蔵品	埋立処理資材・水処理薬品・印紙等		3,486,409
流動資産合計			301,958,664
(固定資産)			
基本財産			150,552,946
投資有価証券			148,361,463
	第138回国債 (野村証券仙台支店)	運用益を管理目的の財源としている	18,439,138
	第19回兵庫県公募公債 (野村証券仙台支店)	"	49,953,000
	第357回大阪府公募公債 (大和証券仙台支店)	"	19,969,325
	第393回大阪府公募公債 (三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"	60,000,000
定期預金	大口定期預金(仙台銀行利府支店)	運用益を管理目的の財源としている	2,191,483
特定資産			9,264,752,011
退職給付引当資産			123,083,778
	大口定期預金(仙台銀行利府支店)	職員退職給付引当資産。運用益を公益目的の事業及び管理目的の財源としている	23,173,378
	第495回東北電力社債 (みずほ証券仙台支店)	"	50,000,000
	第399回大阪府公募公債 (岡三証券仙台支店)	"	49,910,400
特定災害防止準備資産			1,802,100,000
	金銭信託 (みずほ信託銀行仙台支店)	埋立終了後の維持管理資金。運用益を公益目的の事業及び管理目的の財源としている	565,100,000
	金銭信託(三井住友信託銀行本店)	"	1,237,000,000
維持管理積立資産	その他投資(環境再生保全機構)	埋立終了後の維持管理資金。運用益を公益目的の事業及び管理目的の財源としている	1,744,590,000

	埋立維持管理積立資産		3,661,633,375
		普通預金(七十七銀行利府支店)	埋立終了後の維持管理資金。運用益を公益目的事業及び管理目的の財源としている
		譲渡性預金 (七十七銀行利府支店)	255,292,867
		大口定期預金 (みずほ信託銀行仙台支店)	1,090,000,000
		大口定期預金 (三菱UFJ信託銀行仙台支店)	"
		第203回神奈川県公募公債 (みずほ証券仙台支店)	400,000,000
		第498回関西電力社債 (みずほ証券仙台支店)	"
		第485回東北電力社債 (みずほ証券仙台支店)	300,000,000
		第443回九州電力社債 (みずほ証券仙台支店)	"
		第33回1号宮城県公募公債 (みずほ証券仙台支店)	100,000,000
		第381回大阪府公募公債 (SMBC日興証券仙台支店)	"
		第10回国債 (SMBC日興証券仙台支店)	100,000,000
		第481回東北電力社債 (SMBC日興証券仙台支店)	"
		第485回東北電力社債 (SMBC日興証券仙台支店)	100,000,000
		第443回九州電力社債 (大和証券仙台支店)	"
		第15回北海道公募公債 (岡三証券仙台支店)	100,000,000
		第399回大阪府公募公債 (岡三証券仙台支店)	"
		第29回兵庫県公募公債 (岡三証券仙台支店)	199,895,000
		第131回共同発行市場公募地方債 (三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"
		第393回大阪府公募公債 (三菱UFJ・MS証券仙台支店)	29,946,240
			100,000,000
			199,487,833
			40,000,000
	施設整備積立資産		1,933,344,858
		大口定期預金(仙台銀行利府支店)	資産取得資金(浸出水処理施設等取得資金)。運用益を公益目的事業及び管理目的の財源としている
		普通預金(七十七銀行利府支店)	24,674,357
		譲渡性預金 (七十七銀行利府支店)	8,981,041
		大口定期預金 (三菱UFJ信託銀行仙台支店)	900,000,000
		第476回東北電力社債 (みずほ証券仙台支店)	"
		第33回1号宮城県公募公債 (みずほ証券仙台支店)	100,000,000
		第380回大阪府公募公債 (SMBC日興証券仙台支店)	"
		第474回東北電力社債 (SMBC日興証券仙台支店)	100,000,000
		第230回日本高速道路政府保証債 (SMBC日興証券仙台支店)	"
		第476回東北電力社債 (SMBC日興証券仙台支店)	50,000,000
		第482回東北電力社債 (SMBC日興証券仙台支店)	"
		第357回大阪府公募公債 (大和証券仙台支店)	100,000,000
		第495回東北電力社債 (岡三証券仙台支店)	"
		第399回大阪府公募公債 (岡三証券仙台支店)	79,877,300
		第30回横浜市公募公債 (三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"
			100,000,000
			19,964,160
			100,000,000

その他固定資産				2,229,776,201
	建物	黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5他事務棟社屋・計量室等	公益目的事業及び管理部門で使用している	74,802,002
	構築物	浸出水処理施設・貯留構造物・調整池等	公益目的事業及び管理部門で使用している	459,093,005
	機械装置	浸出水処理機械施設等埋立処理作業用重機	公益目的事業及び管理部門で使用している	134,759,663
	車両運搬具	ダンプトラック・管理用自動車等	公益目的事業及び管理部門で使用している	452,590
	什器備品	キャビネット等	公益目的事業及び管理部門で使用している	12,409,119
	土地	黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5他処理場用地 1,651,539.89㎡	すべて公益目的保有財産であり、廃棄物処理事業の施設に使用している	720,263,622
	建設仮勘定	切土場測量及び造成実施設計業務等	すべて公益目的保有財産であり、廃棄物処理事業に使用するものである	67,196,000
	ソフトウェア	廃棄物計量システム、給与・財務システム	公益目的事業及び管理部門で使用している	9,123,016
	電話加入権	343-2877他	公益目的事業及び管理部門で使用している	9,000
	保証金			152,040
		差入保証金 タクシーチケット保証金	管理部門で使用している	30,000
		預託金 自動車リサイクル料・消火器リサイクル料	公益目的事業及び管理部門で使用している	122,040
	長期前払費用			751,516,144
		埋立地遮水シート敷設工事費	すべて公益目的保有財産であり、廃棄物処理事業の施設に使用している	747,338,227
		大和町下水道施設改善対策負担金等	公益目的事業で使用している	4,177,917
固定資産合計				11,645,081,158
資産合計				11,947,039,822
(流動負債)				
	未払金			138,684,140
		廃棄物埋立業務等委託費	埋立業務委託 覆土材採取及び運搬業務委託	89,924,000
		浸出水処理管理業務等委託費	浸出水処理施設運転維持管理業務委託	2,405,700
		設計業務等委託費	浸出水貯留槽基本設計業務 廃棄物計量システム更新業務	23,340,000
		各種分析・検査・測定業務委託費	放射能濃度測定業務 下水排水周縁地下水水質検査業務	5,637,600
		上下水道使用料	3月分使用料	1,644,504
		その他35件	工事費・印刷費・燃料費等	15,732,336
	未払産業廃棄物税	第4期分預り産業廃棄物税		24,409,850
	未払消費税等	平成29年度納付額		30,616,200
	前受金	平成30年度分 土地賃貸料		3,387,648
	預り金			1,639,164
		2月分・3月分 社会保険料	3月分 社会保険料(退職者預り分)	1,612,566
		処理料金過徴収		26,598
	預り保証金	委託契約の保証金	廃棄物計量システム更新業務 契約保証金	2,041,200
	賞与引当金	職員に対するもの	6月期末・勤勉手当	8,573,000
流動負債合計				209,351,202
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	123,083,778
	特定災害防止準備金		埋立終了後の維持管理費に備えたもの	1,801,594,508
	維持管理積立金		〃	1,744,590,000
	埋立維持管理積立金		〃	3,661,633,375
固定負債合計				7,330,901,661
負債合計				7,540,252,863
正味財産				4,406,786,959