

# 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	2,666,869
預金			252,433,282
	普通預金 (七十七銀行利府支店)	運転資金として	183,103,454
	普通預金 (七十七銀行北仙台支店)	"	5,987,288
	普通預金 (みずほ信託銀行仙台支店)	"	4,010,058
	普通預金 (三菱UFJ信託銀行仙台支店)	"	1,230,516
	普通預金 (あさひな農協大和インター支店)	"	59,194
	大口定期預金 (仙台銀行利府支店)	"	48,042,772
	大口定期預金 (あさひな農協大和インター支店)	"	10,000,000
未収金			137,315,439
	廃棄物処理手数料		129,660,364
	未収利息	預金・債券等	7,322,707
	その他	電気使用料	332,368
前払金	ホームページサーバー使用料	平成31年4月分	515
貯蔵品	埋立処理資材・水処理薬品等		3,773,694
<b>流動資産合計</b>			<b>396,189,799</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			<b>150,568,421</b>
	投資有価証券		148,376,938
	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	18,443,433
	第19回兵庫県公募公債 (野村証券仙台支店)	"	49,956,000
	第357回大阪府公募公債 (大和証券仙台支店)	"	19,977,505
	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
<b>特定資産</b>			<b>10,086,060,799</b>
	退職給付引当資産		119,871,094
	普通預金 (七十七銀行利府支店)	職員退職給付引当資金。運用益を公益目的事業及び管理目的の財源としている	19,947,894
	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)	"	49,923,200
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。運用益を公益目的事業及び管理目的の財源としている	1,960,717,000

	埋立維持管理積立資産		4,269,980,507
	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	653,556,067
	譲渡性預金 (七十七銀行利府支店)	"	1,100,000,000
	第357回大阪府公募公債 (大和証券仙台支店)	"	79,910,020
	第443回九州電力社債 (大和証券仙台支店)	"	100,000,000
	第10回国債 (SMBC日興証券仙台支店)	"	197,412,321
	第230回日本高速道路政府保証債 (SMBC日興証券仙台支店)	"	99,857,500
	第380回大阪府公募公債 (SMBC日興証券仙台支店)	"	100,000,000
	第381回大阪府公募公債 (SMBC日興証券仙台支店)	"	99,832,766
	第474回東北電力社債 (SMBC日興証券仙台支店)	"	50,000,000
	第476回東北電力社債 (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)	"	100,000,000
	第482回東北電力社債 (SMBC日興証券仙台支店)	"	100,000,000
	第485回東北電力社債 (SMBC日興証券仙台支店)	"	100,000,000
	第203回神奈川県公募公債 (みずほ証券仙台支店)	"	100,000,000
	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476回東北電力社債 (みずほ証券仙台支店)	"	100,000,000
	第485回東北電力社債 (みずほ証券仙台支店)	"	100,000,000
	第498回関西電力社債 (みずほ証券仙台支店)	"	100,000,000
	第443回九州電力社債 (みずほ証券仙台支店)	"	100,000,000
	第131回共同発行市場公募地方債 (三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"	199,575,633
	第30回横浜市公募公債 (三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"	100,000,000
	第393回大阪府公募公債 (三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"	40,000,000
	第15回北海道公募公債 (岡三証券仙台支店)	"	199,913,000
	第399回大阪府公募公債 (岡三証券仙台支店)	"	49,923,200
	第29回兵庫県公募公債 (岡三証券仙台支店)	"	100,000,000
	第495回東北電力社債 (岡三証券仙台支店)	"	100,000,000
	施設整備積立資産		1,933,392,198
	普通預金 (七十七銀行利府支店)	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	33,392,198
	譲渡性預金 (七十七銀行利府支店)	"	1,100,000,000
	大口定期預金 (みずほ信託銀行仙台支店)	"	400,000,000
	大口定期預金 (三菱UFJ信託銀行仙台支店)	"	400,000,000

その他固定資産				2,125,899,120
	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	70,785,982
	構築物	浸出水処理施設・貯留構造物・調整池等	〃	496,761,906
	機械装置	浸出水処理機械施設等埋立処理作業用重機	〃	111,987,392
	車両運搬具	ダンプトラック・管理用自動車等	〃	11,016,869
	什器備品	キャビネット等	〃	7,788,246
	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	〃	40,190,000
	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	6,837,450
	電話加入権	343-2877他	〃	9,000
	保証金			152,020
		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・消火器リサイクルシール	公益目的事業及び管理部門で使用している	122,020
	長期前払費用			660,106,633
		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	655,775,383
		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	4,331,250
固定資産合計				12,362,528,340
資産合計				12,758,718,139
(流動負債)				
	未払金			144,316,793
		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	85,000,000
		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	浸出水処理施設建設工事発注仕様書作成業務等	11,005,200
		機械装置購入	原水送水設備点検及びポンプ更新業務	4,050,000
		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	7,052,292
		上下水道使用料	3月分使用料	1,261,504
		その他36件	工事費・燃料費等	33,542,097
	未払産業廃棄物税	第4期分預り産業廃棄物税		16,783,650
	未払消費税等	平成30年度納付額 (第11回中間納付額含む)		29,348,500
	預り金			1,680,638
		2月分・3月分 社会保険料	2月分 社会保険料(役職員預り分) 3月分 社会保険料(退職者預り分)	1,680,638
	賞与引当金	職員に対するもの	6月期末・勤勉手当	8,454,000
流動負債合計				200,583,581
(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	119,871,094
	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	1,802,100,000
	維持管理積立金		〃	1,960,717,000
	埋立維持管理積立金		〃	4,269,980,507
固定負債合計				8,152,668,601
負債合計				8,353,252,182
正味財産				4,405,465,957