

財 産 目 録

令和6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	2,879,693
	預金			1,776,611,604
		普通預金 (七十七銀行利府支店)	運転資金として	1,712,798,379
		普通預金 (みずほ信託銀行仙台支店)	"	4,391,690
		普通預金 (三菱UFJ信託銀行仙台支店)	"	1,297,825
		普通預金 (新みやぎ農協大和インター支店)	"	67,810
		大口定期預金 (仙台銀行利府支店)	"	48,055,900
		大口定期預金 (新みやぎ農協大和インター支店)	"	10,000,000
	未収金			103,563,888
		廃棄物処理手数料		90,531,830
		未収利息	預金・債券等	8,321,535
		産廃税特別徴収義務者交付金	令和5年10月～令和6年3月分	706,000
		源泉所得税 誤納額還付金	源泉所得税(理事報酬分)	2,320
		その他	建設発生土受入料	3,603,143
			電気使用料	399,060
	貯蔵品	埋立処理資材・水処理薬品等		3,857,901
	前払金			38,356,000
		委託費 前払金	新産業廃棄物最終処分場整備 水文調査業務	6,510,000
		委託費 前払金	新産業廃棄物最終処分場整備 環境影響評価業務	21,720,000
		委託費 前払金	埋立地嵩上基本構想実施設計業務	10,126,000
	前払費用	前払保険料	令和6年度分 火災保険料	341,720
流動資産合計				1,925,610,806
(固定資産)	基本財産			150,627,391
	投資有価証券			148,435,908
		第138回国債 (野村證券仙台支店)	運用益を管理目的の財源としている	18,464,908
		第19回兵庫県公募公債 (野村證券仙台支店)	"	49,971,000
		第40回兵庫県公募公債 (SMBC日興証券仙台支店)	"	80,000,000
	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			9,678,503,409
	退職給付引当資産			54,974,224
		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	54,974,224
	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			3,141,620,000
		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	3,141,620,000

	埋立維持管理積立資産	普通預金 (七十七銀行利府支店) 譲渡性預金 (七十七銀行利府支店) 大口定期預金 (みずほ信託銀行仙台支店) 大口定期預金 (三菱UFJ信託銀行仙台支店) 第10回国債 (SMBC日興証券仙台支店) 第230回日本高速道路政府保証債 (SMBC日興証券仙台支店) 第40回兵庫県公募公債 (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) 第481回東北電力社債 (SMBC日興証券仙台支店) 第482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) 第524回東北電力社債 (SMBC日興証券仙台支店) 第33回1号宮城県公募公債 (みずほ証券仙台支店) 第40回兵庫県公募公債 (みずほ証券仙台支店) 第476回東北電力社債 (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) 第524回東北電力社債 (みずほ証券仙台支店) 第30回横浜市公募公債 (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) 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) 第40回兵庫県公募公債 (岡三証券仙台支店) 第36回1号宮城県公募公債 (岡三証券仙台支店)	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	4,580,475,248 862,188,267 900,000,000 400,000,000 400,000,000 198,407,581 99,905,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 99,974,400 100,000,000 100,000,000 100,000,000 99,333,937
	施設整備積立資産	普通預金 (七十七銀行利府支店)	設備投資資金。運用益を公益目的事業及び管理目的の財源としている	99,333,937
その他固定資産	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・浸出水処理施設等	公益目的事業及び管理部門で使用している	3,820,353,930 223,575,417
	構築物	浸出水処理施設・貯留構造物・調整池等	〃	1,094,589,121
	機械装置	浸出水処理機械施設等 埋立処理作業用重機	〃	502,233,347
	車両運搬具	タンクトラック・管理用自動車等	〃	2,136,985
	什器備品	キャビネット等	〃	2,698,159
	土地			1,709,383,918
	建設仮勘定	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
		黒川郡大和町鶴巣幕柳字沼ノ沢二番1-29他新処理場用地 635,608㎡	〃	989,120,296
		新産業廃棄物最終処分場(道路測量等)切土場取付道路整備工事(前払)	〃	71,048,970
		南亀山展望台施設等設置工事(前払等)第1埋立地浸出水止水ゲートバルブ更新(前払)	〃	
	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	1,613,668
	電話加入権	343-2877他	〃	9,000
	保証金	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	144,250
	長期前払費用			212,921,095
		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	207,309,054
		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	5,612,041
	固定資産合計			13,649,484,730
資産合計			15,575,095,536	

(流動負債)	未払金			1,119,474,397
		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	148,507,000
		原水送水設備修繕費	原水送水設備点検業務	8,920,400
		各種検査・測定業務委託費	放射能濃度測定業務	5,830,000
			下水排水周縁地下水水質検査業務	
		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	3,810,950
		上下水道使用料	3月分使用料	1,695,826
		土地購入	新産業廃棄物最終処分場 用地取得・営業補償等	934,998,166
		その他24件	燃料費・社会保険料・助成金等	15,712,055
	未払産業廃棄物税	第4期分預り産業廃棄物税		14,158,650
	未払消費税等	令和5年度 消費税及び地方消費税	第11回中間申告 納付税額 確定申告 還付税額 相殺	5,868,000
	前受収益	前受地代	令和6年度分 土地賃貸料	3,904,790
	預り金			1,861,608
		2月分 社会保険料	役職員預り分	1,586,108
		3月分 社会保険料	退職者4名預り分	250,530
		3月分 社会保険料・雇用保険料	臨時職員	24,970
	賞与引当金	職員に対するもの	令和6年6月期末・勤勉手当見込額の当期帰属分	8,407,000
流動負債合計				1,153,674,445
(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	54,974,224
	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		〃	3,141,620,000
	埋立維持管理積立金		〃	4,580,475,248
固定負債合計				9,579,169,472
負債合計				10,732,843,917
正味財産				4,842,251,619