

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)			
現金 預金 未収金 貯蔵品	手元保管	運転資金として	2,581,568
	普通預金(七十七銀行北仙台支店)	運転資金として	4,185,391
	普通預金(あさひな農協大和インター支店)	"	37,194
	普通預金(みずほ信託銀行仙台支店)	"	3,765,682
	普通預金(三菱UFJ信託銀行仙台支店)	"	1,155,255
	普通預金(七十七銀行利府支店)	"	82,735,740
	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)	"	22,777,417
	未収金		132,217,945
	廃棄物処理手数料		124,511,158
	未収利息	預金・債券等	7,342,809
	未収消費税等	平成28年度精算額	208,656
	その他	電気等使用料等	155,322
	貯蔵品	埋立処理資材・水処理薬品・印紙等	1,964,896
流動資産合計			261,421,088
(固定資産)			
基本財産			150,537,471
投資有価証券 定期預金 退職給付引当資産 特定災害防止準備資産 維持管理積立資産	国庫債券138回(野村證券仙台支店)	運用益を管理目的の財源としている	148,345,988
	兵庫県公募地方債第19回(野村證券仙台支店)	"	18,434,843
	大阪府公募地方債第357回(大和證券仙台支店)	"	49,950,000
	大阪府公募地方債第393回(三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"	19,961,145
	大阪府公募地方債第393回(三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"	60,000,000
	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
	退職給付引当資産		8,615,796,245
	大口定期預金(仙台銀行利府支店)	職員退職給付引当資金。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	114,710,281
	普通預金(七十七銀行利府支店)	"	569,645
	東北電力社債第463回(三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"	14,243,036
	大阪府公募地方債第399回(岡三証券仙台支店)	"	50,000,000
	特定災害防止準備資産		49,897,600
	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	1,768,100,000
金銭信託(三井住友信託銀行本店)	"	531,100,000	
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	1,237,000,000
			1,599,207,000

	埋立維持管理積立資産		3,113,286,243
		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	9,300
	大口定期預金(仙台銀行利府支店)		
	普通預金(七十七銀行利府支店)	"	97,283,567
	譲渡性預金 (七十七銀行利府支店)	"	700,000,000
	譲渡性預金 (みずほ信託銀行仙台支店)	"	400,000,000
	譲渡性預金 (三菱UFJ信託銀行仙台支店)	"	300,000,000
	大阪府公募地方債第381回 (SMBC日興証券仙台支店)	"	99,763,566
	国庫債券10回 (SMBC日興証券仙台支店)	"	197,014,217
	東北電力社債第481回 (SMBC日興証券仙台支店)	"	100,000,000
	東北電力社債第485回 (SMBC日興証券仙台支店)	"	100,000,000
	九州電力社債第443回 (大和証券仙台支店)	"	100,000,000
	北海道公募地方債25年度15回 (岡三証券仙台支店)	"	199,877,000
	大阪府公募地方債第399回 (岡三証券仙台支店)	"	29,938,560
	兵庫県公募地方債第29回 (岡三証券仙台支店)	"	100,000,000
	第131回共同発行公募地方債 (三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"	199,400,033
	大阪府公募地方債第393回 (三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"	40,000,000
	神奈川県公募地方債25年度203回 (みずほ証券仙台支店)	"	100,000,000
	関西電力社債第498回 (みずほ証券仙台支店)	"	100,000,000
	東北電力社債463回 (みずほ証券仙台支店)	"	50,000,000
	東北電力社債第485回 (みずほ証券仙台支店)	"	100,000,000
	九州電力社債第443回 (みずほ証券仙台支店)	"	100,000,000
	施設整備積立資産		2,020,492,721
		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	24,674,357
	大口定期預金(仙台銀行利府支店)		
	普通預金(七十七銀行利府支店)	"	6,181,041
	譲渡性預金 (七十七銀行利府支店)	"	930,000,000
	譲渡性預金 (三菱UFJ信託銀行仙台支店)	"	100,000,000
	北海道公募地方債19年度4回 (みずほ証券仙台支店)	"	49,999,583
	大阪府公募地方債第304回 (みずほ証券仙台支店)	"	59,995,620
	東北電力社債476回 (みずほ証券仙台支店)	"	100,000,000
	大阪府公募地方債第380回 (SMBC日興証券仙台支店)	"	100,000,000
	東北電力社債第474回 (SMBC日興証券仙台支店)	"	50,000,000
	日本高速道路債第230回 (SMBC日興証券仙台支店)	"	99,838,500
	東北電力社債第476回 (SMBC日興証券仙台支店)	"	100,000,000
	東北電力社債第482回 (SMBC日興証券仙台支店)	"	100,000,000
	大阪府公募地方債第357回 (大和証券仙台支店)	"	79,844,580
	東北電力社債第463回 (岡三証券仙台支店)	"	100,000,000
	大阪府公募地方債第399回 (岡三証券仙台支店)	"	19,959,040
	横浜市公募地方債第30回 (三菱UFJ・MS証券仙台支店)	"	100,000,000

その他固定資産				2,178,752,008
	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	78,911,266
	構築物	浸出水処理施設・貯留構造物・調整池等	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	402,633,297
	機械装置	浸出水処理機械施設等埋立処理作業用重機	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	143,759,342
	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	821,528
	什器備品	キャビネット・机・椅子等	公益目的事業及び管理部門で使用している	4,225,314
	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	83,666,000
	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	1,475,161
	電話加入権	275-9161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			150,040
		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	120,040
	長期前払費用			742,837,438
		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	738,920,136
		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	3,917,302
固定資産合計				10,945,085,724
資産合計				11,206,506,812
(流動負債)				
	未払金			144,925,191
		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	106,464,920
		設計業務等委託費	埋立地林地開発変更許可申請書作成業務 切土場調整池等再検討及び設計業務	26,465,600
		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	5,793,120
		上下水道使用料	3月分使用料	1,307,793
		その他31件	軽油・砕石等購入費	4,893,758
	未払産業廃棄物税	第4期分預り産業廃棄物税		20,629,500
	未払消費税等	平成28年度納付額		33,616,756
	預り金	社会保険料3月分		180,074
	賞与引当金	職員に対するもの	6月期末・勤勉手当	7,940,000
流動負債合計				207,291,521
(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	114,710,281
	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	1,766,939,461
	維持管理積立金		〃	1,599,207,000
	埋立維持管理積立金		〃	3,113,286,243
固定負債合計				6,594,142,985
負債合計				6,801,434,506
正味財産				4,405,072,306