

財 産 目 録

令和2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	1,954,819
預金			262,355,240
	普通預金 (七十七銀行利府支店)	運転資金として	198,842,118
	普通預金 (みずほ信託銀行仙台支店)	"	4,134,915
	普通預金 (三菱UFJ信託銀行仙台支店)	"	1,268,148
	普通預金 (新みやぎ農協大和インター支店)	"	61,194
	大口定期預金 (仙台銀行利府支店)	"	48,048,865
	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			140,085,047
	廃棄物処理手数料		132,163,810
	未収利息	預金・債券等	7,619,065
	その他	電気使用料	302,172
貯蔵品	埋立処理資材・水処理薬品等		3,020,713
流動資産合計			407,415,819
(固定資産)			
基本財産			150,583,896
投資有価証券			148,392,413
	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	18,447,728
	第19回兵庫県公募公債 (野村證券仙台支店)	"	49,959,000
	第357回大阪府公募公債 (大和証券仙台支店)	"	19,985,685
	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			10,826,808,579
退職給付引当資産			92,715,402
	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	42,779,402
	第399回大阪府公募公債 (岡三証券仙台支店)	"	49,936,000
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			2,480,226,000
	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	2,480,226,000

	埋立維持管理積立資産		4,518,374,979
	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	301,556,067
	譲渡性預金 (七十七銀行利府支店)	"	1,700,000,000
	第357回大阪府公募公債 (大和証券仙台支店)	"	79,942,740
	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)	"	197,611,373
	第230回日本高速道路政府保証債 (SMBC日興証券仙台支店)	"	99,867,000
	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)	"	99,867,366
	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495回東北電力社債 (みずほ証券仙台支店)	"	50,000,000
	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)	"	199,663,433
	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)	"	199,931,000
	第399回大阪府公募公債 (岡三証券仙台支店)	"	49,936,000
	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	333,392,198
	譲渡性預金 (七十七銀行利府支店)	"	800,000,000
	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				2,151,715,590
	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	66,976,634
	構築物	浸出水処理施設・貯留構造物・調整池等	〃	529,300,436
	機械装置	浸出水処理機械施設等 埋立処理作業用重機	〃	69,194,653
	車両運搬具	ダンプトラック・管理用自動車等	〃	5,395,634
	什器備品	キャビネット等	〃	5,387,689
	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	〃	61,960,000
	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	9,795,750
	電話加入権	343-2877他	〃	9,000
	保証金			153,040
		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・消火器リサイクルシール	公益目的事業及び管理部門で使用している	123,040
	長期前払費用			683,279,132
		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	679,882,008
		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	3,397,124
固定資産合計				13,129,108,065
資産合計				13,536,523,884
(流動負債)				
	未払金			209,974,022
		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	94,928,900
		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	2,450,250
		浸出水処理施設建設工事費	浸出水処理施設建設工事設計施工監理業務等	19,360,000
		上下水道使用料	3月分使用料	1,723,326
		その他38件	修繕費・燃料費・助成金等	91,511,546
	未払産業廃棄物税	第4期分預り産業廃棄物税		16,831,650
	未払消費税等	令和元年度納付額 (第11回中間納付額含む)		7,791,900
	前受金	令和2年度分土地賃貸料		3,904,790
	預り金			761,369
		3月分 社会保険料	退職者6名預り分	385,109
		廃棄物処理料金	過徴収2件分	376,260
	賞与引当金	職員に対するもの	令和2年6月期末・勤勉手当見込額の当期帰属分	7,168,000
流動負債合計				246,431,731
(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	92,715,402
	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		〃	2,480,226,000
	埋立維持管理積立金		〃	4,518,374,979
固定負債合計				8,893,416,381
負債合計				9,139,848,112
正味財産				4,396,675,772