

財 産 目 録

平成25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	三井住友銀行須磨支店普通預金①	運転資金として保有	(17,600)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金②		(33,225,440)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金③		(316,834)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金④		(22,786,360)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金⑤		(23,904,228)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金①		(924,928)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金②		(19,951,496)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金③		(100,574,867)	
	みなと銀行本店営業部普通預金		(429,330)	
	みなと銀行大橋支店普通預金		(2,978,981)	
	りそな銀行神戸支店当座預金		(2,235,589)	
	但馬銀行香住支店普通預金		(1,013,040)	
	但馬信用金庫香住支店普通預金		(79,108)	
	日本郵政郵便振替口座①		(1,220,978)	
	日本郵政郵便振替口座②		(7,226,272)	
	日本郵政普通預金		(27,600)	
	計			216,912,651
	受取手形		三井住友銀行普通預金	測定分析料として収入したもの
	未収金		測定分析料、各種補助金及び受託金として収入するもの	615,820,890
	未収消費税		24年度概算支払消費税額より還付金として収入するもの	4,435,100
	有価証券	野村証券MMF	有価証券配当金	(11,463)
大和証券中期国債ファンド		(55,387)		
計			66,850	
貯蔵品	環境技術部	期末時の測定分析用薬品費及び消耗品費のうち棚卸品として整理するもの	6,214,936	
前払費用		翌年度費用として当年度に支出したもの	2,180,774	
立替金		関係団体職員旅費立替支払分	38,112	
前渡金	ひょうご環境体験館	小口支払資金として前渡しした資金	25,922	
仮払金		25年度労働保険料概算充当分	1,066,726	
未収金貸倒引当金		測定分析料等の回収不能に備えたもの	▲ 4,988,494	
流動資産合計			842,951,494	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券等	兵庫県公募公債(5年)平成23年度第8回	法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用	(250,000,000)	
	第13回兵庫県住宅供給公社債		(200,000,000)	
	信託受益権(指定金銭信託契約)		(200,000,000)	
計			650,000,000	
特定資産	環境創造基金	スウェーデン地方金融公社債	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	200,000,000
ひょうごグリーンエネルギー基金	日本郵政郵便振替口座	交付者から使途の特定された財産(ひょうごグリーンエネルギー事業に充当)	(4,055,578)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(369,768)	
計			4,425,346	
生物多様性ひょうご基金	三井住友銀行須磨支店普通預金	交付者から使途の特定された財産(生物多様性ひょうご基金事業に充当)	1,353,632	
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	みなと銀行本店営業部定期預金	交付者から使途の特定された財産(廃棄物不適正処理適正化事業に充当)	(60,000,000)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(6,031,535)	
計			66,031,535	
循環型社会形成推進基金	みなと銀行本店営業部定期預金	交付者から使途の特定された財産(循環型社会形成推進事業に充当)	(12,000,000)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(5,372,233)	
計			17,372,233	
退職給付引当資産	みなと銀行本店営業部定期預金①	職員の退職金の支払に備えた積立金	(100,000,000)	
	みなと銀行本店営業部定期預金②		(28,732,730)	
	大和証券中期国債ファンド		(66,738,573)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金		(53,425,083)	
計			248,896,386	
高額機器取得積立金	三井住友銀行譲渡性預金	測定分析用高額機器取得のための積立金	(100,000,000)	
	みなと銀行本店営業部定期預金①		(177,341,166)	
	みなと銀行本店営業部定期預金②		(10,000,000)	
	野村証券MMF		(12,658,834)	
計			300,000,000	
管理運営等積立金	スウェーデン輸出信用銀行債	法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用	(300,000,000)	
	スウェーデン地方金融公社債		(200,000,000)	
計			500,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
但馬最終処分場工事積立金		みなと銀行本店営業部定期預金	但馬最終処分場工事費支出に備えた積立金	(117,000,000)	
		三井住友銀行神戸公務部普通預金		(60,000,000)	
		計		177,000,000	
	カワツソーラー施設積立金		三井住友銀行譲渡性預金	カワツソーラー施設取得のための積立金	(300,000,000)
			みなと銀行本店営業部定期預金		(435,650,000)
			三井住友銀行須磨支店普通預金		(90,617,270)
三井住友銀行神戸公務部普通預金			(100,732,730)		
計	927,000,000				
その他固定資産	建物	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場香住事業所事務所、倉庫	7,050,508	
建物付属設備		神戸市須磨区行平町	実験室設備(実験台、電気設備)他	(11,593,639)	
		神戸市須磨区山高原他	県民発電施設(太陽光、風力)	(32,736,888)	
		計	44,330,527		
	構築物	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場施設	70,534,497	
	車両運搬具	トヨタハイエース他	測定分析等事業用車両	432,551	
	機械及び装置	ガスクロマトグラフ質量分析計他	測定分析事業等機械備品	80,582,464	
	什器備品	液晶プロジェクター他	測定分析事業等什器備品	4,916,236	
	土地	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場工事用地	25,330,666	
	土地代立替仮勘定	尼崎市平佐衛門町	下水道事業用地として県へ売却を予定している土地	1,123,254,601	
	借地権	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場工事用地借地権	2,881,470	
	電話加入権	西日本電信電話株	法人活動の用に供する財産として保有	1,346,652	
	保証金	住友大阪セメント株他	セメントリサイクル施設建設に係る預かり保証金等	300,030,000	
	出資金	尼崎信用金庫	支払出資金	50,000	
	ソフトウェア	住宅地図データ	環境調査事業用ソフトウェア	3,656,840	
	長期前払費用	下水道事業受益者負担金他	廃棄物処理事業他公益目的事業に供する財産として保有	17,755,393	
	事業安定化積立金	みなと銀行本店営業部定期預金	将来の経営安定化に備えた積立金	78,000,000	
但馬最終処分場工事積立金	独立行政法人環境再生保全機構	処分場維持管理のため法令により同左機構へ預託	1,375,000		
固定資産合計				4,853,606,537	
資産合計				5,696,558,031	
(流動負債)					
		未払金	事業及び管理運営に要した費用の未払金	401,250,203	
		前受金	三井住友銀行普通預金他 会費等次年度収益として保有	9,160	
		預り金	三井住友銀行普通預金他 所得税等源泉徴収分として保有	8,033,302	
		賞与引当金	翌年度に支給する賞与の前年度期間に属する費用相当額	14,757,292	
流動負債合計				424,049,957	
(固定負債)					
	退職給付引当金		職員退職金の支払に備えたもの	248,896,386	
固定負債合計				248,896,386	
負債合計				672,946,343	
正味財産				5,023,611,688	