

財 産 目 録

令和5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	50,000	
	預金	普通預金西日本シティ銀行高須支店	運転資金として	35,157,631	
		普通預金福岡銀行ひびきの支店	運転資金として	10,882,331	
	未収金	愛知県令和3年度第15回公募公債利金	管理目的又は、公益目的事業の財源として使用する(共用財産)	31,890	
		R4年度プラスチック再資源化促進事業	R4年度プラスチック再資源化促進業務契約未収金	615,010	
		スマート回収モデル調査事業	スマート回収モデル調査事業	103,440	
流動資産合計				46,840,302	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	愛知県令和3年度第15回公募公債	その運用益を公益目的事業の財源として使用する	100,000,000
	特定資産	事業費諸活動積立資産	普通預金西日本シティ銀行高須支店	センターの活動支援として使用する	390,611
	その他固定資産	リース資産	パソコン設備一式	管理目的又は、公益目的事業に必要な活動の用に供する(共用財産)	5,328,000
固定資産合計				105,718,611	
資産合計				152,558,913	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		当該事業年度の費用に関する未払金・福岡県に対する返還金	44,029,215
	未払消費税等		確定消費税等のうち未払額	1,706,200
	預り金		源泉所得税・社会保険料・住民税等	915,101
	リース債務	パソコン設備一式	リース資産に対する債務で支払期限が1年以内に到来するもの	4,125,009
流動負債合計				50,775,525
(固定負債)	長期リース債務	パソコン設備一式	リース資産に対する債務で支払期限が1年を超えて到来するもの	1,392,777
固定負債合計				1,392,777
負債合計				52,168,302
正味財産				100,390,611