

# 財 産 目 録

平成31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	72,706
	預金	普通預金	運転資金として	6,019,318
		東邦銀行 県庁支店	災害廃棄物処理事業の運転資金として	10,005,080
		普通預金		90,011,091
		福島信用金庫 本店	災害廃棄物処理事業の運転資金として	40,366,300
		普通預金		268,835
		ゆうちょ銀行 福島中町支店	青年部会の運転資金として	606,222
		普通預金		234,659
		東邦銀行 県庁支店	福島方部地域協議会の運転資金として	97,934
		普通預金		345,470
		東邦銀行 県庁支店	郡山方部地域協議会の運転資金として	145,104
		普通預金		334,982
		東邦銀行 郡山荒井支店	白河方部地域協議会の運転資金として	20,003,388
		普通預金		20,011,871
		東邦銀行 白河支店	会津若松方部地域協議会の運転資金として	20,011,871
		普通預金		20,007,623
		東邦銀行 会津支店	相双方部地域協議会の運転資金として	20,007,623
		普通預金		20,003,388
		東邦銀行 原町支店	いわき方部地域協議会の運転資金として	20,003,388
		普通預金		20,003,388
		東邦銀行 植田支店	災害廃棄物処理事業の運転資金として	13,000,000
		定期預金		
		東邦銀行 県庁支店	災害廃棄物処理事業の運転資金として	
		定期預金		
		福島信用金庫 本店	災害廃棄物処理事業の運転資金として	
		定期預金		
		福島信用金庫 本店	災害廃棄物処理事業の運転資金として	
		定期預金		
		福島信用金庫 本店	災害廃棄物処理事業の運転資金として	
		定期預金		
福島信用金庫 本店	災害廃棄物処理事業の運転資金として			
定期預金				
福島信用金庫 本店	災害廃棄物処理事業の運転資金として			
定期預金				
福島信用金庫 本店	災害廃棄物処理事業の運転資金として			
定期預金				
福島信用金庫 本店	災害廃棄物処理事業の運転資金として			
定期預金				
福島信用金庫 本店	災害廃棄物処理事業の運転資金として			
定期預金				
福島信用金庫 本店	災害廃棄物処理事業の運転資金として			
定期預金				
ゆうちょ銀行 福島中町支店	災害廃棄物処理事業の運転資金として			

	未収金	収集運搬会員1社 公益社団法人全国産業廃棄物連合会 公益社団法人全国産業廃棄物連合会 公益社団法人全国産業廃棄物連合会 福島県	収集運搬会員会費 2～3月分連合会マニフェスト頒布事業助成金 2～3月分建設マニフェスト頒布事業助成金 1月許可講習会助成金 帰還に向けた放射線不安対策事業受託料	60,000 630,450 420,000 810,810 6,229,159
	貸倒引当金		放射線不安対策事業受託料の貸倒に備えたもの	△ 41,111
流動資産合計				309,666,161
(固定資産)				
特定資産	青年部30周年積立資産	定期預金 東邦銀行 県庁支店 定期預金 東邦銀行 県庁支店	青年部30周年事業の積立資産であり、青年部30周年事業の財源として使用する 青年部30周年事業の積立資産であり、青年部30周年事業の財源として使用する	250,022 200,000
その他の固定資産	車両運搬具 什器備品	スバル レガシィ バーチカルブラインド ディスプレイ機材一式 環境保全管理型最終処分場イメージ模型 遮水構造拡大模型 遮水システム解説映像 パソコン ガンマ線モニター 6台 サーバイメーター	全事業に供している 全事業に供している 産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している 産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している 産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している 産業廃棄物適正処理推進事業に供している (共通) その他の事業に供している 放射性不安対策事業に供している	1 1 1 1 1 1 1 6 425,007
	リース資産	サーバー 電話機 コピー機	全事業に供している 全事業に供している 全事業に供している	444,800 604,940 1,232,000
	電話加入権	事務所	全事業に供している	145,600
	敷金	福島民友新聞(株)	事務所の敷金	220,000
	保証金	公益財団法人自動車リサイクル促進センター	スバル レガシィのリサイクル料	14,720
固定資産合計				3,537,102
資産合計				313,203,263
(流動負債)				
	未払金	リコージャパン(株) NTTファイナンス ヤマト運輸(株) 福島民友新聞(株) (株)福島民報社 (株)READBACK トヨタファイナンス(株) タイムズモビリティネットワークス(株) 双葉運輸(株)	コピー使用料等の未払い分 電話料等の未払い分 産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業等に供する宅配料の未払い分 電気料金の未払い分 広告料の未払い分 HP定期更新の未払い分 ガソリン・ETC通行料の未払い分 車両リース料の未払い分 事業委託費の未払い分	86,517 38,575 352,852 27,919 10,800 10,800 46,038 75,600 342,360

		(株)相双環境整備センター	事業委託費の未払い分	342,360
		(株)ヤマダ電機	石油ファンヒーターの未払い分	45,684
		東北福島年金事務所	2～3月分社会保険料の未払い分	347,462
		全国産業廃棄物企業年金基金	厚生年金基金の未払い分	18,204
		福島商工会議所	退職積立の未払い分	78,000
		従業員	3月分給与の未払い分	180,000
	未払消費税等	福島税務署	消費税等の未払い分	356,200
	未払法人税等	福島県	確定県民税、事業税等の未払い分	22,000
		福島市	確定市民税の未払い分	50,000
		浪江町	確定町民税の未払い分	50,000
	預り金	事業所各社	マニフェスト代の預り分	862,605
		従業員	所得税の預り分	30,140
		従業員	住民税の預り分	88,500
		従業員	雇用保険料の預り分	38,559
		従業員	健康保険料・厚生年金の預り分	340,734
	仮受金	(公財) 日本産業廃棄物処理振興センター	放射性汚染廃棄物講習テキスト代	51,000
		公益社団法人全国産業廃棄物連合会	倫理委員会出席旅費	9,120
	賞与引当金	従業員	従業員3名に対する賞与の支払に備えたもの	1,073,000
流動負債合計				4,975,029
(固定負債)	長期未払金	リコーリース(株)	サーバーリース料の未払い分	480,384
		リコーリース(株)	コピー機リース料の未払い分	1,330,560
		N T Tファイナンス(株)	電話機リース料の未払い分	664,576
	退職給付引当金	従業員	従業員3名に対する退職金の支払に備えたもの	912,918
固定負債合計				3,388,438
負債合計				8,363,467
正味財産				304,839,796