

# 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)				
	現金預金	手元保管	運転資金として	253,537
	現金預金	普通預金三井住友銀行他	特定事業者への精算金原資	13,100,404,829
	未収金	特定事業者に対する未収額(当年度)	再商品化委託事業(リサイクル)	228,736,646
	未収金	特定事業者に対する未収額(過年度)	再商品化委託事業(リサイクル)	163,309,119
	未収金	市町村に対する未収額	再商品化委託事業(リサイクル)	138,098,007
	未収金	再商品化事業者に対する未収額(有償分)	市町村への有償拠出金原資	831,046,615
	未収金	再商品化受託料金精算金	特定事業者の不足精算金(ガラスその他・PETボトル)	188,110,146
流動資産合計				14,649,958,899
(固定資産)				
基本財産	基本財産	普通預金三井住友銀行	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業に使用する	120,285,000
	引当預金			
特定資産	退職給付	普通預金三井住友銀行	公益目的事業及び法人会計に属する役職員24名に対する退職金の支払いに備えたもの	112,197,580
	引当資産			
その他	什器備品	耐火金庫、応接セット等	公益目的事業及び法人会計の共用財産である	906,113
固定資産	敷金	東京都港区虎ノ門1-14-1 805㎡	事務所賃貸に関する敷金であり、公益目的事業及び法人会計の共用財産である	55,520,280
固定資産合計				288,908,973
資産合計				14,938,867,872
(流動負債)				
	未払費用	役職員に対するもの	役職員の賞与の支払いに対するもの	22,772,799
	未払金	再商品化事業者に対する未払額	再商品化事業者に対する委託料の支払い	3,253,866,181
	未払金	諸経費の未払額	外部委託先等への諸経費の支払い	175,742,700
	預り金	特定事業者に対する預り額	ガラスびん無色・実施委託料精算金	53,758,915
	預り金	特定事業者に対する預り額	ガラスびん茶色・実施委託料精算金	110,897,816
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・実施委託料精算金	156,883,785
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・拠出委託料精算金	2,806,836
	預り金	特定事業者に対する預り額	プラスチック・実施委託料精算金	10,532,797,260
	預り金	特定事業者に対する預り額	平成30年度以前再商品化受託料精算金未精算分	242,069,199
	預り金	特定事業者に対する預り額	過剰入金等の預り金	79,052,399
	預り金	再商品化事業者に対する預り額	再商品化事業者に対する委託料の支払い	10,764,435
	預り金	源泉税等預り額	住民税、社会保険料等の支払いに対するもの	2,333,823
流動負債合計				14,643,746,148
(固定負債)	退職給付	役職員に対するもの	公益目的事業及び法人会計に属する役職員24名に対する退職金の支払いに備えたもの	112,197,580
	引当金			
固定負債合計				112,197,580
負債合計				14,755,943,728
正味財産合計				182,924,144