

財産目録  
平成27年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	21,002
普通預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	運転資金として	23,900,053
	関西ア-バン銀行 びわこ営業部	"	2,273,086
	京都銀行 大津支店	"	304,958
	京都中央信用金庫 南草津支店	"	309,358
	矢橋郵便局	"	272,218
		<現金預金計>	27,080,675
売掛金			12,842,263
棚卸資産			22,490,642
未収金	琵琶湖政策課 水草管理		19,648,080
	琵琶湖政策課 ヨシ群落育成		6,837,520
	琵琶湖政策課 水草資源循環		1,537,640
	温暖化対策課 低炭素社会づくり学習支援		1,019,000
	琵琶湖政策課 マザーレイクフォーラム		583,000
	南部流域下水道事務所 矢橋中間水路水草		3,285,520
	エネルギー政策課 太陽光発電システム設置推進		422,000
	エネルギー政策課 太陽光・コージェネ普及促進		2,006,000
	独立行政法人国際協力機構関西国際センター 草の根技術協力事業		8,898,762
	富士火災海上保険(株) レクリエ-ション保険料		12,646
		<未収金合計>	44,250,168
<b>流動資産合計</b>			<b>106,663,748</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	SNBC日興証券(株)京都支店	公益目的及び法人会計保有の財産であり運用益を公益目的事業、法人会計の財源として使用している。	199,992,658
	大和証券(株)京都支店		60,179,000
基本財産定期預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	"	140,000,000
	京都中央信用金庫 南草津支店		57,131,000
基本財産普通預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	"	7,342
		<基本財産計>	457,310,000
(2) 特定資産			
環境保全事業積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店	環境保全事業の積立資産であり、運用益を環境保全(公益目的)関連事業の財源として使用している。	21,060,000
	関西ア-バン銀行 びわこ営業部		975,000
	京都銀行 大津支店		5,760,000
	京都中央信用金庫 草津支店		60,000,000
商品開発積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店	商品の開発、販売促進のための資産であり、運用益は公益目的事業及び収益事業の財源として使用している。	5,500,000
	京都銀行 大津支店		3,000,000
減価償却引当資産	滋賀銀行 南草津駅前支店		33,023,113
エコエコ推進積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店		13,780,884
寄付金積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店		435,395
		<特定資産計>	143,534,392
(3) その他固定資産			
構築物	太陽光パネル(草津市下物地先)	公益目的事業の用に供している。	7,624,578
	ヨシ浄化施設(草津市下物地先)	"	7,179,195
車両運搬具	ヨシ運搬車	収益事業の用に供している。	1
什器備品	耐火金庫・書棚・現場事務所・現場テント ・温暖化デモ実験機・納屋 ・製袋用シーラー・腐葉土切返機・ヨシ裁断機・プレハブ机・椅子・会計ソフト	公益目的事業の用に供している。 " 収益事業の用に供している 法人会計・公益目的事業及び収益事業の用に供している	83,345
借地権	草津市下物地先(面積14,558.52㎡)	収益事業の用に供している	3,675,000
電話加入権			224,952
特許権	ヨシの増苗方法	収益事業の用に供している	0
		<その他固定資産計>	18,787,071
<b>固定資産合計</b>			<b>619,631,463</b>
<b>資産合計</b>			<b>726,295,211</b>
<b>II 負債の部</b>			
(1) 流動負債 未払金			
	臨時職員 給料手当		355,577
	日々雇用職員 賃金		544,426
	臨時職員等 3月分職員旅費		1,640
	職員 3月分職員旅費		2,520
	職員 3月分職員旅費		37,750
	中小企業退職金共済 退職金共済掛金		78,000
	草津年金事務所 社会保険料		576,511
	日通トランスポート(株) ヨシ腐葉土送料		12,238
	(株)エヌ・ティ・ティ・ビー・シー・コミュニケーションズ ドメイン使用料		4,320
	(株)エヌ・ティ・ティ・ビー・シー・コミュニケーションズ ドメイン使用料		2,160
	(株)エヌ・ティ・ティ・ビー・シー・コミュニケーションズ 3月分ドメイン使用料		2,160
	日本郵便(株) 送料		1,568
	日本郵便(株) 送料		5,762

	ヤマト運輸(株)	送料	164
	ヤマト運輸(株)	送料	28,700
	ソフトバンクモバイル(株)	携帯電話代	2,858
	NTTファイナンス	固定電話代	33,944
	KDDI(株)	携帯電話代	1,128
	セコム(株)		2,604
	(株)アヤハディオ	保存袋等	549
	(株)アヤハディオ	ゴミ袋	818
	(株)ハン六	名札・ファイル	2,872
	(株)ハン六	テプラテープ	1,512
	キノビクス(株)	液晶プロジェクター	165,240
	富士ゼロックス京都(株)	コピー経費	102,723
	富士ゼロックス京都(株)	コピー経費	14,992
	(株)ジェーシービー	ガソリン代	4,122
	トヨタファイナンス	トヨタファイナンス	23,096
	各発明者	ヨシ苗特許関係	186,392
	大阪ガス(株)	ガス代	363,381
	特定非営利活動法人ひかりグループ	電気代	403,998
	日立キャピタル(株)	複合機等リース代	9,240
	日立キャピタル(株)	複合機等リース代	20,685
	日立キャピタル(株)	公用車リース代	23,004
	日立キャピタル(株)	公用車リース代	23,004
	(株)田中	ヨシマット	12,247,200
	(株)滋賀銀行	残高証明手数料	324
	(株)滋賀銀行	残高証明手数料	324
	(株)京都銀行	残高証明手数料	432
	(株)京都銀行	残高証明手数料	432
	(株)関西アーバン銀行	残高証明手数料	432
	(株)京都中央信用金庫	残高証明手数料	432
	郵便局	残高証明手数料	510
	(株)滋賀銀行	振込手数料	106,866
	(株)滋賀銀行	振込手数料	216
	廃棄物処分料	(有)金山金属	285,120
	新洋建設	水草揚陸運搬	23,464,528
	新洋建設	水草揚陸運搬	2,388,949
	新洋建設	水草揚陸運搬	4,883,479
	(株)建設技術研究所滋賀事務所	水草モニタリング	3,332,000
	日本人財(株)	下物管理補助	51,840
	日本人財(株)	下物管理補助	17,280
	山一組	ヨシ群落育成業務	6,033,200
	碧いびわ湖	サイト更新等コーディネート	265,500
	滋賀県漁業協同組合連合会	26年度契約分知内圃場管理	158,230
	(有)ひのでやエコライフ研究所	みるエコおうみ委託費	529,200
	大五産業(株)	一般廃棄物処分	4,320
	社会福祉法人 パレット・ミル	清掃作業	52,488
	セコム(株)	清掃料	17,280
	日本メンテナンスエンジニアリング(株)滋賀支店	電気・機械設備保守点検	459,000
	びわ湖放送(株)	エコエコホームページ作成委託	648,000
	推進員	活動支援金(後期)	200,700
	滋賀県下水道課	受託返還金	1463773
	滋賀県・草津市	県民税	72200
	草津税務署	消費税	4520600
		<未払金合計>	64,244,513
預り金	社会保険料役職員財団分		60,376
	住民税役職員分		266,400
	所得税 役職員・理事・監事・顧問会計士・温暖化防止推進員等分		108,827
		<預り金計>	435,603
流動負債合計			64,680,116
(2)固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			64,680,116
			661,615,095