

財産目録
平成28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
I 資産の部			0
1.流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	23,507
普通預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	運転資金として	21,919,645
	関西アーバン銀行 びわこ営業部	〃	2,426,346
	京都銀行 大津支店	〃	329,362
	京都中央信用金庫 南草津支店	〃	591,674
	矢橋郵便局	〃	674,857
		<現金預金計>	25,965,391
売掛金			10,808,023
棚卸資産			23,173,818
未収金	琵琶湖政策課	水草管理有効利用業務	31,311,960
	琵琶湖政策課	水草資源循環業務	817,400
	琵琶湖政策課	ヨシ維持管理業務	7,207,080
	琵琶湖政策課	マザーレイクフォーラム運営業務	385,000
	温暖化対策課	エコ・エコ補助金	159,329
	エネルギー政策課	太陽光発電システム設置推進	290,000
	水産課	南湖水草揚陸運搬業務	1,843,560
	下水道課	プラザ業務	3,922,913
	南部流域下水道事務所	矢橋中間水路水草	3,149,300
	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	1,023,553
	労働局	労働保険料還付金	1,175
	京都新聞社	新聞購読料	48,444
	滋賀県道路公社	琵琶湖大橋通行料払戻金	980
		<未収金合計>	50,160,694
流動資産合計			110,107,926
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産有価証券	大和証券(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。	60,224,500
基本財産定期預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	〃	100,000,000
	京都中央信用金庫 南草津支店	〃	40,000,000
	京都中央信用金庫 南草津支店	〃	44,000,000
	京都中央信用金庫 南草津支店	〃	13,131,000
	大和ネクスト銀行	〃	200,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		〈基本財産計〉	457,355,500
(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 関西アーバン銀行 びわこ営業部 関西アーバン銀行 びわこ営業部 京都中央信用金庫 草津支店 京都中央信用金庫 草津支店	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。	11,060,000 975,000 5,760,000 40,000,000 20,000,000
商品開発積立資産	京都中央信用金庫 草津支店 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 3,000,000
減価償却引当資産	滋賀銀行 南草津駅前支店 京都中央信用金庫 草津支店 滋賀銀行 南草津駅前支店 滋賀銀行 南草津駅前支店		6,940,000 22,246,657 3,817,413 3,836,456
エコエコ推進積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店 京都中央信用金庫 草津支店		360,092 10,382,000
退職引当資産	滋賀銀行 南草津駅前支店		1,222,105
寄付金積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店		677,795
		〈特定資産計〉	135,777,518
(3)その他固定資産			
構築物	太陽光パネル(草津市下物地先) ヨシ浄化施設(草津市下物地先)	公益目的事業の用に供している。 "	5,677,878 5,346,210
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	現場事務所・納屋・現場テント 製袋用シーラー・腐葉土切返機・ヨシ裁断機・プレハブ 耐火金庫・机・椅子・書棚	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	45,617
借地権	草津市下物地先(面積14,558.52㎡)	法人会計・公益目的事業及び収益 事業の用に供している	3,675,000
電話加入権			224,952

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特許権	ヨシの増苗方法	収益事業の用に供している 〈その他固定資産計〉	0 14,969,658
固定資産合計			608,102,676
資産合計			718,210,602

II 負債の部			
(1)流動負債 未払金	臨時職員	給料手当	813,485
	日々雇用職員	賃金	418,019
	職員	3月分職員旅費	37,140
	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	502,861
	共済組合	共済掛金差額	17,074
	プラスエー(株)	パンフレットスタンド送料	9,234
	(株)エヌ・ティ・ティピー・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・ティピー・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・ティピー・シーコミュニケーションズ	ドメイン使用料	4,320
	日本郵便(株)	送料	4,712
	日本郵便(株)	送料	33,962
	日本郵便(株)	送料	1,176
	日通トランスポート(株)	送料	15,254
	日通トランスポート(株)	送料	7,652
	西日本電信電話(株)滋賀支店	セコム	2,615
	ソフトバンクモバイル(株)	携帯電話代	2,899
	NTTファイナンス	固定電話代	26,217
	KDDI(株)	携帯電話代	1,128
	企業組合ねっこの輪	コピー用紙	10,665
	(株)ハン六	パソコン用デスク棚板	31,514
	(株)ハン六	棚天板	23,436
	(株)ハン六	テレホンスタンド	10,152
	(株)ハン六	ファイル・テープ等	5,745
	(株)ハン六	テプラテープ・フロアケース	19,882
	(株)ハン六	プラスパンチ	982
	新洋建設(株)	ブルーシート	40,000
	新洋建設(株)	ブルーシート	50,000
	新洋建設(株)	ブルーシート	30,000
	新洋建設(株)	ブルーシート	30,000
	(株)湖陸電気	パネル	810
	(株)湖陸電気	蛍光灯	22,410
	釜茂産業(株)	ベルト	12,390
	キノビクス(株)	カスペルスキー等	16,200

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	プラスエー(株)	パンフレットスタンド	55,080
	キノビクス(株)	ワイヤレスアンプ等	259,200
	キノビクス(株)	液晶ディスプレイ式	918,000
	(株)湖睦電気	誘導灯	70,200
	(株)湖睦電気	非常用バッテリー	75,222
	プラスエー(株)	パンフレットスタンド	35,640
	(株)広宣	館内案内板作成	233,280
	富士ゼロックス京都(株)	コピー経費	21,528
	富士ゼロックス京都(株)	コピー経費	84,588
	(株)ジェーシービー	ガソリン代	3,139
	トヨタファイナンス(株)	ガソリン代等	18,410
	特定非営利活動法人ひかりグループ	水道代	71,227
	大阪ガス(株)	ガス代	187,958
	滋賀県農業協同組合中央会	会議室借上料	10,300
	日立キャピタル(株)	複合機使用料	20,685
	日立キャピタル(株)	複合機使用料	9,240
	日立キャピタル(株)	公用車リース代	39,960
	日立キャピタル(株)	公用車リース代	15,120
	滋賀県	行政財産使用料・共益費	1,146,631
	富士火災海上保険(株)	レクリエーション保険精算分	5,154
	(株)田中	ヨシ植栽用マット	3,353,400
	近畿花壇(株)	ヨシ圃場整備用真砂土	85,768
	(株)ハン六	棚解体設置	4,752
	(株)ハン六	ノートパソコン廃棄	22,032
	(株)ヤバセ自動車	公用車タイヤ脱着	12,960
	新洋建設(株)	廃棄物処分費	64,800
	新洋建設(株)	廃棄物処分費	64,800
	新洋建設(株)	廃棄物処分費	61,560
	新洋建設(株)	オオバナミズキンバイ処分費	216,920
	新洋建設(株)	オオバナミズキンバイ処分費	181,050
	(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	378
	(株)滋賀銀行	振込手数料	75,384
	公益社団法人草津市シルバー人材センター	筆耕料	9,680
	新洋建設(株)	水草揚陸運搬	29,871,444
	新洋建設(株)	水草揚陸運搬	1,230,768
	滋賀県漁業協同組合連合会	水草刈取業務	802,795

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	滋賀県漁業協同組合連合会	ヨシ苗マット植栽育成管理業務	2,057,000
	日本メンテナンスエンジニアリング(株)	プラザ電気・機械設置保守点検業務	395,800
	社会福祉法人パレット・ミル	清掃作業	66,096
	東レテクノ(株)	水草モニタリング調査検討業務	2,235,600
	岡田建設	ヨシ群落育成・維持再生業務	5,945,360
	びわ湖放送(株)	エコ・エコセミナー司会者派遣	32,400
	(株)本庄	エコ・エコセミナー看板作成	59,400
	(株)マンアップ	ヨシ圃場派遣	119,340
	近畿花壇(株)	ヨシ苗マット植栽	648,000
	(株)アイランド	産業廃棄物処分費	95,040
	(株)アヤハ環境開発	建築物環境管理衛生業務	262,160
	(株)アヤハ環境開発	事務室・床等メンテナンス	99,900
	東レテクノ(株)	水質分析委託	396,360
	(株)メイコウ	外壁劣化調査業務委託	646,000
	大五産業(株)	一般廃棄物収集	4,320
	パナソニック産業機システムズ株	冷温水器保守点検業務委託	289,926
	特定非営利活動法人碧いびわ湖	マザーレイクフォーラム運営補助業務	723,600
	セコム(株)	セコム3月分	17,280
	滋賀県職員生活協同組合	お茶	1197
	西部県税事務所	法人県民税	22,200
	草津市	法人市民税	50,000
	草津税務署	消費税	1,302,400
未払金			<未払金合計> 57,095,572
前受会費	賛助会費前受金		<前受会費計> 6,000
預り金	住民税役職員分 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		204,300 120,713 <預り金計> 325,013
流動負債合計			57,426,585
(2)固定負債			0
退職給与引当金			1,222,105
固定負債合計			1,222,105
負債合計			58,648,690
正味財産合計			659,561,912