

財産目録  
平成29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				
1 流動資産				
現金	手元保管	運転資金として	62,420	
普通預金	滋賀銀行 南草津駅前支店 関西アーバン銀行 ひわご営業部 京都銀行 大津支店 京都中央信用金庫 南草津支店 京都信用金庫 南草津支店 矢橋郵便局	運転資金として " " " " " 〈現金預金計〉	24,106,890 2,566,008 392,629 1,467,052 12 825,714 29,420,725	
売掛金		ヨシ製品の販売に関する売掛金	25,887,558	
棚卸資産		販売物に関する棚卸	12,736,871	
未収金	温暖化対策課 琵琶湖政策課 琵琶湖政策課 琵琶湖政策課 水産課 琵琶湖保全再生課 南草津生活活動組織 南湖北部環境保全活動組織 JICA 下水道課 南草津下水道事務所	エコ・エコノミー推進事業費補助金 水草資源循環促進業務委託 ヨシ群落育成・維持再生事業委託 水草対策管理・有効利用等業務委託 南草津水草有効利用委託 マザーレイクフォーラム推進業務委託 水草揚陸運搬有効利用業務委託 南湖北部水草揚陸運搬有効利用業務委託 草の根技術協力事業業務委託 淡海環境プラザ管理運営業務委託 下水道料金還付金	1,068 1,757,560 6,581,560 34,801,440 2,991,600 548,260 5,491,800 2,486,160 5,769,360 5,519,973 1,366	
		〈未収金合計〉	65,950,167	
流動資産合計			133,995,321	
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	50%を公益目的の事業に、残り50%を法人の管理運用のための財源として使用している。	60,054,000	
基本財産定期預金	滋賀銀行 南草津駅前支店 京都信用金庫 南草津支店 京都中央信用金庫 南草津支店 京都信用金庫 南草津支店 京都信用金庫 南草津支店 京都信用金庫 南草津支店	" " " " " "	100,000,000 100,000,000 100,000,000 40,000,000 44,000,000 13,131,000	
		〈基本財産計〉	457,185,000	
(2) 特定資産				
環境保全事業積立資産	京都信用金庫 南草津支店 京都信用金庫 南草津支店 関西アーバン銀行 ひわご営業部 滋賀銀行 南草津駅前支店 関西アーバン銀行 ひわご営業部	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。	20,000,000 40,000,000 5,760,000 21,060,000 975,000	
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、運用益は公益目的の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 京都信用金庫 草津支店 滋賀銀行 南草津駅前支店		6,940,000 16,916,886 1,437,942	
寄付金積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店	寄付金の資金として積立している。	1,920,410	
エコエコ推進積立資産	京都中央信用金庫 草津支店	(公益目的の事業) 滋賀エコ・エコノミー推進事業用の資金として積立している。(公益目的の事業)	7,044,172	
京セラTCL事業積立金	滋賀銀行 南草津駅前支店	昇降機保守料 温暖化防止啓発事業用の資金として積立している。(公益目的の事業)	956,613	
退職引当資産	滋賀銀行 南草津駅前支店	職員の退職金として積立している。 (公益目的の事業0.7%・収益事業12%・法人1%)	1,347,321	
		〈特定資産計〉	132,858,344	
(3) その他固定資産				
構築物	太陽光パネル(草津市下物地先)	公益目的の事業の用に供している。	3,731,178	
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・ヨシ截断機・プレハブ 耐火金庫・机・椅子・書棚	公益目的の事業の用に供している。 収益事業の用に供している。	597,375	
借地権	草津市下物地先(面積14,558.52㎡)	83%を公益目的の事業、13%を収益事業 4%を法人事業の用に供している。	3,675,000	
電話加入権		83%を公益目的の事業、13%を収益事業 4%を法人事業の用に供している。	224,952	
		〈その他固定資産計〉	8,228,506	
固定資産合計			598,271,850	
資産合計			732,267,171	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	(株)DGインデックス (株)ジェーシービー (株)アヤハ環境開発 (株)スマイル印刷工業 (株)日立ルシシステム (株)マンアップ (株)ヤバセ自動車 (有)森建 (有)山一組 KDDI(株) NTTファイナンス アインズ(株) 朝日新聞サービスアンカー草津西 角新聞舗 京都新聞草津新浜販売所 中日新聞草津専売店 アヤハ環境開発(株) 大蔵ガス(株) (株)エス・ティ・ピー・シー・コミュニケーションズ (株)太田種苗 (株)関西アーバン銀行 (株)京都銀行 (株)京都信用金庫 (株)京都中央信用金庫 (株)滋賀銀行 郵便局 (株)本庄 (株)ハン六 (株)湖睡電機 (株)ライフ・オン 産産産業(株) 関西電力(株) 関西ホーチキエンジニアリング(株) 企業組合ねこの輪 キノンビクス(株) 草津年金事務所 公益社団法人草津市シルバー人材センター 滋賀県エネルギー政策課 滋賀県 滋賀県漁業協同組合連合会 滋賀県職員生活協同組合 滋賀県農業協同組合中央会 滋賀日産自動車(株) 社会福祉法人バレット・ミル 新洋建設(株) セコム(株) ソフトバンクモバイル(株) 大五産業(株) 中小企業退職金共済 東レテック(株) 特定非営利活動法人 碧いびわ湖 トヨタファイナンス(株) 南草津下水道事務所 西日本電信電話(株)滋賀支店 西本電気工事(株) 日通トランスポート(株) 日本メンテナンスエンジニアリング(株) 日本郵便(株) 橋本電気設備管理事務所 パナソニック産機システムズ(株)近畿支店 日立キャピタル(株) 平居新司部 びわ湖放送株式会社 富士火災海上保険(株) 富士ゼロックス京都(株) フラスエー(株) 三重中央開発(株) ヤマト運輸(株) 岡田明ほか 土佐清志 松の木内湖管理運営委員会ほか 職員 職員 日々雇用職員 臨時職員 草津市 草津税務署 西部県税事務所	WEBサイト更新業務 ガソリン代 建築物環境衛生管理業務(2月分) 碧い湖第50号印刷 昇降機保守料 30日定期セラー管理補助金(草津市) 3月分 タイヤ交換 平成28年度F第1号下物第1工区工事 平成28年度Y第1号ヨシ群落育成・維持再業務 携帯電話代 固定電話代 冊子・付録等印刷ほか 新聞代 新聞代 新聞代 建築物環境衛生管理業務(3月分)ほか ガス代 トイロ使用料 草刈機 残高証明手数料 残高証明手数料 残高証明手数料 残高証明手数料 残高証明手数料 残高証明手数料ほか 残高証明手数料 エコ・エコセミナー吊看板等作成・設置 パソコン2台ほか 非常灯バッテリー DVDケース等 シーラー2台ほか 電気代(3月分) 消防設備点検業務ほか コピー用紙 デジタルカメラ等物品購入 社会保険料 目録書 スマート・エコハウス補助金戻入 行政財産使用料・共益費 水草管理単価契約業務ほか お茶 会議室借上料 公用車修繕 清掃作業 水草揚陸運搬単価契約業務ほか 機械整備(3月分) 携帯電話代 一般廃棄物収集 退職金共済掛金 水草モニタリング調査 ホームページ更新等 ガソリン代等 上下水道料金 セコム 屋外体験学習施設設置設備修繕工事 送料 電気・機械設備保守点検業務 送料 自家用電気工作物保安管理業務(1~3月分) 冷水機保守点検(暖房オフ) 公用車リース代ほか 公認会計士業務相談料顧問料 エコ・エコIP作成ほか レクリエーション保険精算分 コピー・経費 ラベル・テープ 水草処分 送料 推進員支援金 仮設社会・くく学習支援アドバイザー料 ヨシ保全活動奨励金 旅費 時間外手当(3月分) 賃金 給料手当 法人市民税 消費税 法人県民税		275,400 8,894 6,000 358,020 75,600 45,900 4,860 5,443,200 6,534,000 2,662 32,084 1,644,054 10,500 12,111 9,258 276,600 226,760 8,640 124,200 432 864 864 432 37,854 510 59,400 1,091,934 3,920 4,968 695,400 412,053 290,520 21,330 90,720 623,281 9,680 1,971,000 2,086,454 4,624,025 1,064 10,300 101,576 152,388 39,878,642 17,280 2,856 8,640 78,000 2,906,920 756,000 19,739 27,395 2,615 178,200 14,340 515,400 66,565 64,800 395,766 85,125 194,400 345,600 9,450 249,915 5,562 4,437,720 648 4,500 6,000 222,000 177,850 207,451 380,535 293,900 50,000 2,169,600 22,200
		〈未払金合計〉	80,881,326	
前受会費	賛助会費		0	
預り金	住民税役職員分 所得税 役員・理事・監事・顧問会計士・温暖化防止活動推進員等分		212,000 111,995 323,995	
		〈預り金計〉	547,990	
流動負債合計			81,205,321	
2 固定負債				
退職給付引当金			1,347,321	
固定負債合計			1,347,321	
負債合計			82,552,642	
正味財産合計			649,714,529	