

財産目録  
令和6年3月31日現在

貸借対照表科目	相手先・内訳等	使用目的等	金額 (単位:円)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金			
普通預金	手元保管 (株)滋賀銀行 南草津駅前支店 関西みらい銀行 びわこ営業部 (株)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 運転資金として " " " " " " <現金預金計>	109,804 18,328,088 226,888 22,299 87,727 50,022 845,902 19,670,730
売掛金		ヨシ製品の販売に関する売掛金	24,623
棚卸資産		販売物に関する棚卸	20,462,639
立替金			0
未収金	滋賀県自然環境保全課 滋賀県琵琶湖保全再生課 滋賀県琵琶湖保全再生課 南湖再生活動組織 南湖北部環境保全活動組織 滋賀県下水道課 滋賀県下水道課 守山市 草津市 滋賀県 AIG損害保険(株) ENEOS 積水化学工業(株) (株)向茂組 草津税務署 草津税務署	ラムサールびわこ大使事業委託 ヨシ群落維持再生業務 水草対策管理・有効利用等業務委託 水草播種運搬有効利用業務 水草播種運搬有効利用業務 高島汚泥コンポスト利活用推進事業委託 淡海環境プラザ管理運営業務委託 守山市環境学習推進委員会報酬 草津市環境審議会報酬 滋賀県環境学習推進協議会報酬 レクリエーション保険 太陽光発電10~3月分 テスト機日常管理業務 工事現場事務所電気と上水使用料 未収法人税分 未収法人税分	2,513,500 3,678,853 61,938,400 6,689,100 6,129,200 5,166,700 1,852,726 5,000 18,000 10,440 25,553 44,930 392,040 51,308 1,092 1,800
		<未収金合計>	88,518,642
<b>流動資産合計</b>			<b>128,676,634</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産普通預金	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店	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	1,147,103
基本財産定期預金	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店 京都信用金庫 南草津支店	" "	70,000,000 18,131,000
基本財産有価証券	SMBC日興証券 大和証券 岡三証券 みずほ証券	" " " "	199,897,100 103,084,396 35,000,000 30,000,000
		<基本財産計>	457,259,599
<b>(2) 特定資産</b>			
環境保全事業積立資産	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店 京都信用金庫 南草津支店 関西みらい銀行 びわこ営業部 (株)滋賀銀行 南草津駅前支店 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	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。	1,060,000 50,000,000 6,735,000 30,200 9,972,820
商品開発積立資産	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店 京都中央信用金庫 草津支店	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。	3,000,000 5,500,000
寄付金積立資産	(株)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。	3,577,634
エコエコ推進積立資産	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店	(公益目的の事業) 滋賀エコ・エコノミ推進事業用の資金として積立している。(公益目的の事業)	453,422
京セラTCL事業積立資産	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店	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)	1,468,110
減価償却引当資産	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店 京都信用金庫 南草津支店		11,897,650 16,916,886
退職給付引当資産	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店	職員の退職金として積み立てている。 (公益目的の事業87%・収益事業12%・法人1%)	4,891,828
SDGs推進支援事業積立金	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店	特定費用準備資金として積み立てている。	900,000
地域における温暖化防止活動促進事業	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店	特定費用準備資金として積み立てている。	2,400,000
ネットゼロもつくり推進支援事業積立金	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店	特定費用準備資金として積み立てている。	1,700,000
浜海ネットワーク活動推進積立金	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店	特定費用準備資金として積み立てている。	3,000,000
ゼロエミッション導入人材積立金	(株)滋賀銀行 南草津駅前支店	資産取得資金として積み立てている。	7,500,000
		<特定資産計>	131,003,550
<b>(3) その他固定資産</b>			
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。	1
車両運搬具	ヨシ運搬車・公用車	収益事業の用に供している。 公益目的の事業の用に供している。	3
什器備品	現場テント・納屋・大型モニター・エアロバイク等 製袋用シーラー・農業土切返機・ヨシ裁断機・フレハブ・ファイルサーバー 耐火金庫等	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。 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。 机・椅子は、法人会計の用に供している。	3,016,412
借地権	草津市下物地先(面積14,558.52㎡)		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>	6,916,368
<b>固定資産合計</b>			<b>595,179,517</b>
<b>資産合計</b>			<b>723,856,151</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	JCB(株) KDDI(株) MonotaRO NTTファイナンス(株) NXTランスポート(株) アイズ(株) 朝日新聞他 アヤマ環境開発 うちエコ診断士 大塚(株) (株)アイランド (株)アヤマ環境開発 (株)大塚商会 (株)シンボス (株)商店チェーンズ管理 (株)広宣 (株)サトウ (株)日本水道新聞社 (株)日立エレベーターシステム (株)ワールドロジック (株)三井物産 (株)向茂組 (株)ヤマセ自動車 環境創研(株) 関西電力(株) 関西みらい銀行 木下カンセー(株) キャン・マー・アディングジャパン(株) (株)京都銀行 京都信用金庫 京都中央信用金庫 滋賀県環境保全(株) 草津年金事務所 草津北部まちづくり協議会 草津矢橋郵便局 (株)滋賀銀行 滋賀県 滋賀県 滋賀県CO2ネットゼロ推進課 滋賀県(南部流域下水道事務所) 滋賀県漁業協同組合連合会 滋賀県下水道事業保全協同組合 滋賀県道路公社 滋賀県琵琶湖保全再生課 職員 新洋建設(株) 真和税理士法人 セコム(株) 特定非常利活動法人アサーティブジャパン トヨタファイナンス(株) 日本メンテナンスエンジニアリング(株) 日本メンテナンス(株) 日本郵船(株) 藤田工務店(株) フラスエー(株) 環境団体まるえこ 三菱HCS(株) ヤマト運輸(株) (有)YAMAICHI (有)ウエスト 税務署等	ADOBE 2・3月分 Wifi 3月分等 賞状筒等 電話代3月分等 ヨシ産業士送料 3月分通信運搬費等 ペーパー代3月分 新聞購読料1~3月分 消火器、消火ホース更新 うちエコ診断3月分謝金・旅費 ガス代3月分 産業廃棄物取集運搬処分 建築物環境衛生 3月分 サイボウズ使用料3月分等 コピー用紙等 自家用電気工作物保守点検 水草案内看板 タイル 日本水道新聞10~3月分 昇降機保守点検 3月分 京セラモニター修繕 コピー経費 3月分 プラザ3F面台廻り膨張対策工事等 タイヤ交換 肥料成分分析 電気使用料 振込手数料 産廃処分費 コピー経費3月分 残高証明手数料 振込手数料 振込手数料 一般廃棄物処理 3月分 社会保険料2・3月分 ヨシ産業士生産補助3月 作業委託等 振込手数料 残高証明手数料 消費税仕入控除税額 公有財産使用料第4四半期分 共益費 次世代自動車導入促進事業補助金返還金 1月、2月上下水使用料 水草管理業務 水道使用料 有料道路使用料 ヨシ保全活動奨励金残額 燃料手当3月分等 職員旅費 3月分 播種運搬業務 定期顧問料1~3月分 機械整備 2・3月分 職員研修料 燃料代 電気機械等保守点検 3月分等 清掃等業務 3月分 おすの派遣 送料等 2F東側窓ひび割れの修理 事務用品 取材協力費 公用車3・4月分等 宅急便配達料 ヨシ群落育成維持再生業務 温暖化センターホームページ改修 消費税、県民税、市民税	5,940 23,766 4,314 41,757 35,050 1,024,204 34,800 250,533 28,660 331,465 96,800 28,600 24,448 30,326 272,800 110,000 5,808 9,900 38,500 55,000 51,112 1,243,000 6,600 763,950 966 660 281,600 53,980 880 440 3,850 1,588,916 98,428 1,100 117,040 133,588 775,000 499,633 25,000 17,580 1,748,824 14,730 1,080 25,043 957,389 69,130 54,692,492 178,200 35,200 122,800 33,218 562,600 65,120 180,736 148,830 15,543 15,000 73,150 2,860 2,861,900 650,650 3,611,500
		(未払金計)	74,182,229
前受金	(株)トップ	オアシスサポート	26,400
預り金	住民税 職員分 社会保険料 職員分 所得税等 役員・理事・監事・顧問会計士・温暖化防止活動推進員等分 その他		259,900 775,481 129,967 35,285
		<預り金計>	1,200,633
<b>流動負債合計</b>			<b>75,409,262</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金			4,891,828
固定負債合計			4,891,828
<b>負債合計</b>			<b>80,301,090</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>643,555,061</b>