

財産目録
平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	相手先・内訳等	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	26,861
普通預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	運転資金として	24,003,833
	関西アーバン銀行 びわこ営業部	"	37,263
	京都銀行 大津支店	"	596,425
	京都中央信用金庫 南草津支店	"	87,125
	京都信用金庫 南草津支店	"	531,476
	矢橋郵便局	"	1,242,970
		<現金預金計>	26,525,953
売掛金		ヨシ製品の販売に関する売掛金	1,637,608
棚卸資産		販売物に関する棚卸	16,733,281
未収金	琵琶湖政策課	水草資源循環促進業務委託	1,080,000
	琵琶湖政策課	ヨシ群落育成維持再事業委託	5,682,520
	琵琶湖政策課	水草刈取管理・有効利用業務	32,097,920
	琵琶湖保全再生課	マザーレイクフォーラム推進事業	546,320
	南湖再生活動組織	水草揚陸運搬有効利用業務	5,790,960
	南湖北部環境活動組織	南湖北部水草揚陸運搬有効利用業務	3,544,560
	東洋オリーブ(株)	びわこKS水草堆肥代	226,800
	(株)柳澤果樹園	びわこKS水草堆肥代	151,200
	エネルギー政策課	スマート・エコハウス普及促進事業補助金	240,000
	温暖化対策課	意識調査業務委託	398,000
	JICA	草の根技術協力事業業務委託	1,262,520
	下水道課	淡海環境プラザ管理運営業務委託	222,310
	積水化学工業	実証テスト日常点検委託	1,836,864
	AIG損害保険(株)	レクリエーション保険	21,736
	役員	駐車場使用料	110
		<未収金合計>	53,101,820
流動資産合計			97,998,662
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	SMB C日興証券株式会社	50%を公益目的の事業に、残り50%を法人の管理運用の為の財源として使用している。	199,750,100
基本財産定期預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	"	13,131,000
	京都信用金庫 南草津支店	"	100,000,000
	京都信用金庫 南草津支店	"	40,000,000
	関西アーバン銀行 びわこ営業部	"	104,000,000
基本財産普通預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	"	249,900
		<基本財産計>	457,131,000
(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	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。	40,000,000
	滋賀銀行 南草津駅前支店		21,060,000
	関西アーバン銀行 びわこ営業部		5,760,000
	関西アーバン銀行 びわこ営業部		975,000
	京都信用金庫 南草津支店		20,000,000
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。	3,000,000
	京都中央信用金庫 草津支店		5,500,000
減価償却引当資産	滋賀銀行 南草津駅前支店		6,940,000
	滋賀銀行 南草津駅前支店		16,916,886
	滋賀銀行 南草津駅前支店		2,605,521
寄付金積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店	寄附金の資金として積立している。(公益目的事業)	2,448,178
エコエコ推進積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店	積立している。(公益目的事業)	650,000
京セラTCL事業積立金	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。(公益目的事業)	497,118
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。(公益目的事業87%・収益事業12%・法人1%)	88,374
		<特定資産計>	126,441,077
(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。	1
車両運搬具	ヨシ運搬車	収益事業の用に供している。	477,389
	軽トラック	公益目的事業の用に供している。	635,106
	公用車		1,779,657
什器備品	現場事務所・納屋・現場テント	公益目的事業の用に供している。	2,328,330
	製袋用シーラー・腐葉土切返機・ヨシ裁断機・プレハブ	収益事業の用に供している	
	耐火金庫・机・椅子・書棚	83%を公益目的事業、13%を収益事業4%を法人事業の用に供している。	
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>	9,120,435
固定資産合計			592,692,512
資産合計			690,691,174

貸借対照表科目	相手先・内訳等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	新洋建設(株) 滋賀県漁業協同組合連合会 (有)山一組 (株)環境総研 (株)日水コン コマツカスタマーサポート(株) (株)明豊建設 (株)近畿分析センター (特活)碧いびわ湖 三重中央開発(株) (株)奥村工務店 びわこ放送 (株)アヤハ環境開発 (株)高岡屋 パナソニック産機システムズ(株) (株)スマイ印刷工業 (株)木下カンセー 大阪ガス(株) 草津北部まちづくり協議会 エフアイスマッシュデザイン 日通トランスポート (株)マンアップ 特定非営利活動法人アイ・コラボレーション 近江舞子内湖を愛する会 北澤 西の湖ヨシ灯り展実行委員会 木野 市民自然観察会 吉川 推進員 キノンビクス(株) 運営委員会旅費 川づくりフォーラムMLF賞副賞 草津年金事務所 滋賀県下水道課 大阪ガス(株) 日本メンテナンスエンジニアリング 真和税理士法人 橋本電気設備管理事務所 日本メンテナンス(株) 日本郵便(株) 日立キャピタル(株) 日本メンテナンスエンジニア プラスエー(株) キヤノンマーケティングジャパン(株) (株)ハン六 (株)日立ビルシステム セコム(株) トヨタファイナンス(株) 滋賀銀行 NTTファイナンス(株) (株)ヤバセ自動車 富士ゼロックス京都(株) 京都新聞草津本陣販売所 (株)KDDIウェブコミュニケーションズ 企業組合ねっこの輪 (株)ジェーシービー 角新聞舗 ヤマト運輸(株) (株)日本水道新聞社 中日新聞草津専売所 (株)NTTPCコミュニケーションズ 近畿環境保全(株) 関西電力(株) エスサーフ ソフトバンク(株) NTT西日本 KDDI(株) 京都銀行 滋賀県道路公社 関西アーバン銀行 京都信用金庫 京都中央信用金庫 職員 職員 職員 職員 職員 職員 日々雇用職員 臨時職員 臨時職員 臨時職員 草津税務署 草津市 西部県税事務所	揚陸運搬有効利用業務溶接作業ほか 水草管理業務ほか ヨシ群落維持管理 水草等モニタリング調査業務 アドバイザリー契約料 自走式スクリーン 水草たい肥実証試験業務 セキスイ実証実験水質分析 運営補助業務 堆肥産廃処分 屋根幕板補修工事 他 エコエコノミーHP移転 建築物環境衛生管理業務ほか 醗酵促進剤 冷温水機保守点検業務 碧い湖発行代 ほか 産廃処分委託 ガバナリー分解整備 ヨシ腐葉土生産補助ほか サイト修復業務 ヨシ腐葉土送料 ヨシ苗センター 圃場管理業務ほか ブラザ英語版WEBサイト ヨシ保全活動奨励金 ヨシ保全活動奨励金 ヨシ保全活動奨励金 推進員活動支援金 サイネージ機器 修理 運営委員会旅費 川づくりフォーラムMLF賞副賞 社会保険料 公有財産使用料第4四半期分・共益費 ガス代3月分 機械設備点検保守業務2.3月分 顧問料 1~3月分 自家用電気工作物保安管理業務委託 清掃業務2.3月分 料金後納郵便 3月分 ・残高証明証発行手数料 車リース代ほか 冷却塔ストレーナ修繕 ファイル 他 コピー経費3月分 ポリ袋・ファイルほか 昇降機保守料 セコム2.3月分 燃料費3月分 振込手数料3月分・残高証明証発行手数料 電話代 3月分 タイヤ・部品交換 コピー経費3月分 京都新聞1~3月分 外部ドメイン使用料 コピー用紙 燃料代2月分 朝日新聞1~3月分 宅急便代 日本下水道新聞 中日新聞1~3月分 ドメイン使用料 3月分 一般廃棄物収集2.3月分 下物電気代 3月分 トイレレットペーパー 携帯代 3月分 セコム3月分 携帯代 3月分 残高証明証発行手数料 琵琶湖大橋通行料 残高証明証発行手数料 残高証明証発行手数料 残高証明証発行手数料 時間外手当3月分 旅費 社会保険料 2月分 退職金共済掛金 時間外手当2月分 職員旅費3月分 賞金3月分 給料手当3月分 賞金3月分(熊谷) 時間外手当(振替)3月分 消費税 法人市民税 法人県民税	26,498,334 4,245,878 4,010,120 2,501,917 1,976,400 1,938,956 1,836,000 972,000 756,000 629,370 588,953 534,600 531,320 518,400 395,766 337,176 174,960 153,537 132,624 118,800 108,700 103,680 81,000 50,000 50,000 31,000 30,000 23,760 20,240 2,000 1,257,058 1,255,182 245,912 221,400 174,960 129,600 100,224 86,746 85,208 73,440 66,106 62,582 46,900 37,800 34,560 32,083 31,185 23,634 12,960 12,374 12,111 11,340 10,665 10,540 10,500 9,936 9,360 9,258 9,180 6,480 5,680 5,654 2,856 2,615 1,128 864 600 432 432 432 250,772 206,440 168,412 78,000 6,444 2,360 150,862 250,500 184,593 1,096 1,788,700 50,000 22,200 <未払金合計> 56,621,847 296,900 776,441 47,531 <預り金計> 1,120,872 1,000
預り金	住民税 役職員分 社会保険料 職員分 所得税 役職員・理事・監事・顧問会計士・温暖化防止活動推進員等分		
前受会費			1,000
流動負債合計			57,743,719
2. 固定負債			
退職給与引当金			88,374
固定負債合計			88,374
負債合計			57,832,093
正味財産合計			632,859,081