

財産目録
令和2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			61,069	
普通預金	手元保管 滋賀銀行 南草津駅前支店 関西みらい銀行 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 運転資金として " " " " <現金預金計>	12,546,758 124,130 616,695 86,693 655,048 1,491,841 15,582,234	
売掛金		ヨシ製品の販売に関する売掛金	72,313	
棚卸資産		販売物に関する棚卸	22,607,924	
未収金	琵琶湖保全再生課 琵琶湖保全再生課 琵琶湖保全再生課 温暖化対策課 温暖化対策課 下水道課 南湖再生活動組織 南湖北部環境保全活動組織 エネルギー政策課 エネルギー政策課 守山市環境学習事業推進委員会 JXTGエネルギー(株) AIG損害保険(株)	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 マザーレイクフォーラム推進業務委託 気候変動情報フードバックアップ検討委託業務等 エコ・エコノミー推進事業委託 淡海環境プラザ管理運営業務委託 水草播種・運搬有効利用業務委託 南湖北部水草播種・運搬有効利用業務委託 スマートエコハウス普及促進事業委託 地域エネルギー活動支援事業委託 委員報酬 太陽光売電料 レクリエーション保険精算分	<未収金合計>	4,500,000 38,845,800 541,325 799,700 726,000 4,538,136 4,500,100 2,009,700 200,000 500,000 5,000 29,304 31,328 57,226,393
流動資産合計			95,488,864	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	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為に財源として使用している。	220,500	
基本財産定期預金	滋賀銀行 南草津駅前支店 滋賀銀行 南草津駅前支店 京都信用金庫 南草津支店 京都信用金庫 南草津支店	" " " "	13,131,000 104,000,000 100,000,000 40,000,000	
基本財産有価証券	SMBC日興証券株式会社		199,779,500	
		<基本財産計>	457,131,000	
(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 京都信用金庫 南草津支店 京都信用金庫 南草津支店 関西みらい銀行 ひわご営業部 関西みらい銀行 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。	21,060,000 20,000,000 40,000,000 5,760,000 975,000	
商品開発積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店 京都中央信用金庫 草津支店	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	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。	2,673,715	
エコエコ推進積立資産	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)	475,425	
京セラTCL事業積立資産	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)	69,776	
減価償却引当資産	滋賀銀行 南草津駅前支店 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 16,916,886 4,018,329	
退職給付引当資産	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%)	1,146,557	
		<特定資産計>	128,535,688	
(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。	1	
車両運搬具	ヨシ運搬車 軽トラック 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。	375,092 317,554 1,325,277	
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・ヨシ切断機・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。 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。	1,789,751	
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>	7,707,627	
固定資産合計			593,374,315	
資産合計			688,863,179	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	アインズ(株) ASKUL 内海産業(株) 卯田建設(株) NTTファイナンス(株) NTT西日本(株) 大阪ガス(株) (株)アヤマ環境開発 (株)NTTPCコミュニケーションズ (株)奥村工務店 (株)関西みらい銀行 (株)木下カンセー (株)京都銀行 (株)近畿分析センター (株)KDIウェブコミュニケーションズ (株)広宣 (株)湖陸電気 (株)滋賀銀行 (株)ジェシービー (株)スマイ印刷工業 (株)ハンドス (株)日立ビルシステム (株)本庄 (株)マンアップ (株)ヤバセ自動車 関西電力(株) 関西ホーチキエンジニアリング(株) 企業組合わかこの輪 北出産業(株) キャンマーケティングジャパン(株) 京都信用金庫 京都中央信用金庫 近畿花壇(株) 近畿環境保全(株) 草津年金事務所 草津北部まちづくり協議会 KDDI(株) 佐山水道工業(株) 滋賀県下水道課 滋賀県農協同組合連合会 新洋建設(株) セコム(株) 中小企業退職金共済 東レテクノ(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) 日通トランスポート 日本水運新聞社 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) 日立キャピタル(株) 日立キャピタルオートリース(株) 富士ゼロックス(株) ブラスエー(株) マザーレイクフォーラム運営委員会 松居産園(株) 三重中央開発(株) 矢橋郵便局 ヤマト運輸(株) 理弘薬品(株) 職員 職員 草津市 西部県税事務所 草津税務署	「碧い湖」印刷等 事務用品等 給水パック等 ヨシ群落育成・維持再生業務・維持再生業務 電話代 3月分 セム3月分 ガス代 3月分 建築物環境衛生管理業務 ドメイン使用料 3月分 コンクリートブロック等修繕 残高証明書手数料 産廃処分 残高証明書手数料 水質分析業務 外部ドメイン使用料 案内板修繕 LED照明設置等 残高証明書・振込手数料 燃料代 3月分 滋賀エコノミー推進事業実施報告書 文房具 昇降機保守料 3月分 マンホール蓋展示用スタンド ヨシ苗センター 圃場管理業務 タイヤ交換 電気代 3月分 消防用設備保守点検 コピー用紙 通用ローバ―取替 コピー経費 3月分 残高証明書手数料 残高証明書手数料 ヨシ苗マッド植栽業務 一般ごみ収集運搬 社会保険料 ヨシ・水草作業補助業務 携帯代 3月分 トイレ洗浄管改修工事 公有財産使用料・共益費 水草管理業務・ヨシ苗マッド植栽業務等 水草播種・運搬業務等 機械警備 退職金共済掛金 水質等モニタリング調査業務 マザーレイク運補補助業務 燃料代 ヨシ産業士送料 日本下水道新聞 電気・機械設備保守点検業務 3月分 清掃業務 3月分 料金後納郵便 3月分 自家発電設備工作物点検 冷却水系塗装・冷水器点検 複合機使用料・有料道路使用料 3月分 公明車リース 3月分 コピー経費 3月分 文房具・加湿器 旅費 水草堆肥利用試験業務 堆肥汚泥処分 残高証明書手数料 ヤマト便 3月分 ケイドライブ 旅費 給料手当・時間外手当3月分 法人市民税 法人県民税 消費税	<未払金合計>	410,190 26,331 98,296 3,440,800 25,799 2,664 158,233 7,260 4,950 168,960 440 246,400 880 554,400 11,580 49,500 456,857 108,295 16,146 115,500 931 38,500 267,300 53,680 4,400 5,815 217,800 12,678 94,050 34,015 440 2,816,000 3,850 701,657 97,328 1,149 385,000 1,009,254 1,938,893 36,785,768 17,600 78,000 1,806,200 770,000 28,666 87,000 9,900 91,300 65,340 189,713 138,600 886,600 27,868 28,820 15,994 33,352 27,280 297,000 3,549,975 520 18,260 8,580 75,290 1,009,924 50,000 22,200 3,965,200 63,671,611
預り金	住民税 役職員分 社会保険料 職員分 所得税等 役職員・理事・監事・顧問会計士・温暖化防止活動推進員等分		482,700 164,504 173,686	
		<預り金計>	830,890	
流動負債合計			64,502,501	
2. 固定負債				
退職給付引当金			1,146,557	
固定負債合計			1,146,557	
負債合計			65,649,058	
正味財産合計			623,214,121	