

財産目録
令和 3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)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	78,143
普通預金	滋賀銀行 南草津駅前支店 関西みらい銀行 びわこ営業部 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>	16,727,585 182,332 14,939 86,804 754,334 20,531 17,864,668
売掛金		ヨシ製品の販売に関する売掛金	9,317
棚卸資産		販売物に関する棚卸	22,374,169
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 琵琶湖保全再生課 温暖化対策課 温暖化対策課 下水道課 下水道課 南湖再生活動組織 南湖北部環境保全活動組織 積水化学工業(株) ABOS(株) JXTGエネルギー(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 水草資源循環促進業務委託 マザーレイクフォーラム推進業務委託 気候変動適応推進事業委託 滋賀エコ・エコミー推進事業委託 環境浄化センターコンポスト利用推進計画策定業務 淡海環境プラザ管理運営業務委託 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 水処理膜実証テスト機の日常管理 レクリエーション保険精算分 太陽光発電料	3,797,000 43,279,000 436,700 1,474,000 3,000,000 726,000 20,862,800 2,512,573 6,296,400 4,997,300 1,067,880 28,290 58,981 88,536,724
流動資産合計		<未収金合計>	128,784,878
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ための財源として使用している。	191,100
基本財産定期預金	滋賀銀行 南草津駅前支店 関西みらい銀行 びわこ営業部 京都信用金庫 南草津支店 京都信用金庫 南草津支店	" " " "	100,000,000 104,000,000 13,131,000 40,000,000
基本財産有価証券	SMBC日興証券株式会社		199,808,900
		<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 びわこ営業部 関西みらい銀行 びわこ営業部	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 南草津支店	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	寄附金の資金として積立している。	2,917,676
エコエコ推進積立資産	滋賀銀行 南草津駅前支店	(公益目的事業) 滋賀エコ・エコミー推進事業用の資金として積立している。(公益目的事業)	462,490
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。(公益目的事業)	680,232
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 5,039,485
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>	130,398,326
(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 軽トラ 公用車	収益事業の用に供している。 公益目的事業の用に供している。	272,795 2 870,897
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。	1,563,024
借地権	草津市下物地先(面積14,558.52㎡)	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。	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>	6,606,671
固定資産合計			594,135,997
資産合計			722,920,875
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	アインズ(株) ASKUL (株)アヤマ環境開発 内海産業(株) 知田建設(株) エクスマイル(株) NTTファイナンス(株) (株)HTPCコミュニケーションズ 大阪ガス(株) 大塚商会 (株)関西みらい銀行 関西ホーチキエンジニアリング(株) 北出産業(株) (株)木下カンセー キャンマーケティングジャパン(株) (株)京都銀行 京都信用金庫 京都中央信用金庫 近畿環境保全(株) (株)近畿分析センター 一般社団法人草津北部まちづくり協議会 (株)ケイテック (株)KDDI (株)広直 (株)サイ引越センター (株)滋賀銀行 (株)ジェーシービー 新洋建設(株) (株)スペース工房 セコム(株) (有)センシブ・キタデ 株式会社田中大阪営業所 (株)とーく 特定非営利活動法人碧いびわ湖 トヨタファイナンス(株) (株)ハン六 (株)日立ビルシステム (株)ヤバセ自動車 (公財)滋賀県環境事業公社 滋賀県エネルギー政策課 滋賀県下水道課 滋賀県下水道事業保全協同組合 滋賀県漁業協同組合連合会 高島市シルバー人材センター 日通トランスポート 日本水道新聞社 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) 根本電気設備管理事務所 パナソニック産機システムズ(株) 日立キヤピタル(株) 日立キヤピタルオートリース(株) (株)日吉 富士ゼロックス(株) 藤田工務店(株) プラスエー(株) ミドリ安全滋賀株式会社 矢橋郵便局 ヤマト運輸(株) 職員 職員 職員 推進員のべ13名 手数料 草津年金事務所 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 建築物環境衛生管理業務 給水パック等 ヨシ群落育成・維持再生業務・維持再生業務 携帯電話レンタル料等 電話代 3月分 ドメイン使用料 3月分 ガス代 3月分 事務用品等 残高証明手数料 消防用設備保守点検 2階網戸修繕等工事 産廃処分 コピー経費 3月分 残高証明手数料 残高証明手数料 残高証明手数料 一般ごみ収集運搬 水質分析業務 ヨシ・水草作業補助業務 2階研修室配線工事 携帯代 WIFI 3月分 リサイクル花壇用看板 事務家具等引越し作業 残高証明・搬込手数料 燃料代 3月分 水草揚陸運搬業務等 教材集増刷 整備業務委託 3月分 ブラインド等設置工事 ヨシ植栽用マット 1000枚 S-WETS改修 マザーレイク運営補助業務 燃料代 文房具 昇降機保守料 3月分 タイヤ交換 コンポスト製造に係る産廃処分 沼原町スマートエコノミクス推進事業補助金の積算による産金 公有財産使用料・共益費 栽培試験の水道使用料 水草管理業務・ヨシ苗マット植栽業務等 圃場管理業務委託 ヨシ農業士送料 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・冷温水器点検 検査機使用料・有料道路使用料 3月分 公用車リース 3月分 コンポスト製造業務等 コピー経費 3月分 2階研修室間仕切り工事等 文房具・加湿器 ミドリレスキューホルダー等 残高証明手数料 ヤマト便 3月分 旅費 給料手当・時間外手当3月分 退職金 啓発支援金 高速道路使用料 社会保険料 法人市民税 法人県民税 消費税	426,360 28,626 7,700 276,601 3,450,700 30,151 30,318 4,950 165,763 6,121 440 165,000 221,540 246,400 29,407 880 440 440 3,850 1,144,000 87,241 1,132,000 21,536 21,450 687,500 99,550 8,127 51,825,299 198,000 17,600 302,236 3,520,000 1,296,800 770,000 15,881 9,350 38,500 4,400 268,180 153,711 1,254,736 4,336 4,111,976 72,612 63,930 9,800 252,700 69,696 215,325 264,000 402,595 22,248 28,820 9,130,000 35,880 2,273,400 1,408 105,600 520 17,160 42,040 1,081,416 4,524,702 11,700 2,190 707,370 50,000 22,200 3,143,900
		<未払金合計>	94,639,148
預り金	住民税 役員員分 社会保険料 職員員分 所得税等 役員員・理事・監事・顧問会計士・温暖化防止活動推進員等分 その他		346,600 172,626 138,647 20,430
		<預り金計>	678,303
前受会費	賛助会費		2,000
流動負債合計			95,319,451
2 固定負債			
退職給付引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			95,319,451
正味財産合計			627,601,424