

財産目録
令和 4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	134,401
普通預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	運転資金として	28,141,453
	関西みらい銀行 びわこ営業部	"	227,738
	京都銀行 大津支店	"	24,059
	京都中央信用金庫 南草津支店	"	86,914
	京都信用金庫 南草津支店	"	777,969
	矢橋郵便局	"	262,265
		<現金預金計>	29,654,799
売掛金		ヨシ製品の販売に関する売掛金	82,759
棚卸資産		販売物に関する棚卸	19,532,361
立替金		事業に伴う立替金	908,110
未収金	CO2ネットゼロ推進課	エコ・エコノミー推進事業	726,000
	滋賀県琵琶湖保全保再生課	ヨシ群落維持再生事業委託	2,689,600
	琵琶湖保全再生課	水草対策管理・有効利用等業務委託	29,901,900
	琵琶湖保全再生課	水草資源循環促進業務委託	487,300
	南湖再生活動組織	水草揚陸運搬有効利用業務委託	5,841,000
	南湖北部環境保全活動組織	南湖北部水草揚陸運搬有効利用業務	5,232,700
	滋賀県	高島浄化センターコンポスト利活用推進計画支援業務	9,684,400
	滋賀県	プラザ管理運営業務委託	1,982,474
	ENEOS	太陽光売電料	60,070
	ABOS(株)	レクリエーション保険精算	26,450
		<未収金合計>	56,631,894
流動資産合計			106,809,923
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。	161,700
基本財産定期預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	"	100,000,000
	京都信用金庫 南草津支店	"	104,000,000
	京都中央信用金庫 南草津支店	"	13,131,000
	京都信用金庫 南草津支店	"	40,000,000
基本財産有価証券	SMBC日興証券株式会社		199,838,300
		<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	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
	京都信用金庫 南草津支店		20,000,000
	京都信用金庫 南草津支店		40,000,000
	関西みらい銀行 びわこ営業部		5,760,000
	関西みらい銀行 びわこ営業部		975,000
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
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。	3,175,175
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・エコノ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)	453,414
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)	1,238,046
減価償却引当資産	滋賀銀行 南草津駅前支店		5,926,699
	京都中央信用金庫 南草津支店		16,916,886
	滋賀銀行 南草津駅前支店		6,142,791
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み立てている。 (公益目的事業87%・収益事業12%・法人1%) <特定資産計>	5,098,906
			135,246,917
(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。	170,498
	軽トラック	公益目的事業の用に供している。	1
	公用車		416,517
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。	
	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。	1,340,896
	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。 机・椅子は、法人会計の用に供している。	
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>	5,827,865
固定資産合計			598,205,782
資産合計			705,015,705

II 負債の部 1. 流動負債 未払金	アインズ(株) ASKUL Amazon 内海産業(株) NXトランスポート(株) NTTファイナンス(株) 大阪ガス(株) 岡本電気設備管理事務所 (株)アヤハ環境開発 (株)アヤハディオ (株)NTTPCコミュニケーションズ (株)大塚商会 (株)オリンポス (株)関西みらい銀行 (株)木下カンセー (株)京都銀行 (株)湖陸電気 (株)滋賀銀行 (株)スマイ印刷 (株)日立ビルシステム関西支店 (株)ヤバセ自動車 関西ホーチキエンジニアリング(株) キノビクス(株) キャンノ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 近畿環境保全(株) 草津北部まちづくり協議会 草津矢橋郵便局 KDDI(株) 公益財団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会 滋賀県漁業協同組合連合会 滋賀県下水道課 新洋建設(株) セコム(株) 田井中文彦 堤木工所 トヨタファイナンス(株) 日本メンテナンス(株) 日本メンテナンスエンジニアリング(株) 日本郵便(株) NEXCO西日本(株) 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NBL(株) 藤田工務店(株) 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) プラスエー(株) 三重中央開発(株) 三菱HCビジネスリース(株) ヤマト運輸(株) (有)山一組 滋賀県 職員 職員 職員 職員 職員 職員 税務署等	広報誌「明日の淡海」印刷等 雲発生器 温度計 PSナチュラルカトラーセット 3月分 ヨシ腐葉土送料等 電話代3月分 ガス代3月分 設備管理 R3年度分 建築物環境衛生管理業務 3月分 ヨシ腐葉土 振込手数料 ドメイン使用料3月分 テプラカートリッジ コピー用紙等 残高証明手数料 産廃処理業務 残高証明手数料 ホール照明修繕 残高証明手数料等 温暖化防止啓発印刷物作成印刷業務(ペーパークラフト) 昇降機保守料 3月分 冬→春 タイヤ交換 防砂設備修繕等 大型モニター設備設置等 コピー経費3月分 残高証明手数料 残高証明手数料 産業廃棄物運搬処分費等 3月分 作業委託費 残高証明手数料 WiFi等 3月分 圃場管理 3月分 令和3年度県漁連ヨシ苗管理業務等 公有財産使用料等 S2号水草揚陸運搬単価契約業務等 機械警備 3月分 旅費 3月分 ヤナギ製品化に向けたアドバイス 燃料代 3月分 清掃業務 3月分 電気・機械設備保守点検業務 3月分 後納郵便 3月分等 有料道路使用料 冷温水器保守点検 下半期分 複合機使用料 避雷針修繕(状況確認) パソコン5台等 テプラ、ボールペン芯 堆肥処分業務 複合機使用料 3月分 ヤマト 3月分 ヨシ群落育成・維持再生業務 温暖化委託金一部返金 3月分 職員旅費 3月分 時間外手当等 2月分 時間外手当等 引継用務 退職金 社会保険料 3月分 消費税、県民税市民税	442,134 35,640 3,693 121,220 8,730 26,653 287,304 316,800 7,700 330 4,950 2,422 24,535 440 238,700 880 90,200 108,460 198,000 38,500 13,200 542,300 611,600 37,383 440 440 78,100 225,483 1,100 24,859 10,064 2,816,814 1,216,086 43,213,296 17,600 1,400 55,000 26,241 72,072 236,300 518,285 1,830 241,295 13,176 99,000 592,273 1,804 2,324,872 9,072 770 2,061,000 823,265 59,420 1,012,909 8,527 10,816 115,254 712,532 2,951,600 62,714,769
			<未払金合計>
預り金	住民税 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 その他		257,500 89,404 104,259 17,963
			<預り金計>
前受会費	賛助会費		1,000
流動負債合計			63,184,895
2. 固定負債			
退職給与引当金			5,098,906
固定負債合計			5,098,906
負債合計			68,283,801
正味財産合計			636,731,904