

財産目録
令和5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	95,018	
普通預金	滋賀銀行 南草津駅前支店 関西みらい銀行 ひわこ営業部 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 " " " " " " " " " "	11,811,768 227,423 23,179 88,057 1,835,920 478,957	
		<現金預金計>	14,560,322	
売掛金		ヨシ製品の販売に関する売掛金	748,343	
棚卸資産		販売物に関する棚卸	24,354,684	
立替金			0	
未収金	ENEOS 滋賀県下水道課 滋賀県南都土木事務所 滋賀県琵琶湖保全再生課 滋賀県琵琶湖保全再生課 滋賀県琵琶湖保全再生課 滋賀県琵琶湖保全再生課 滋賀県琵琶湖保全再生課 南草津生活協同組合 南草津生活協同組合 南草津生活協同組合 ABOS(株) 税務署	太陽光発電10月3月分 茨城県水質管理運営業務委託 琵琶湖(草津地区)水質対策管理・有効利用等委託 水質対策管理・有効利用等業務委託 ヨシ群落維持再生業務委託 浅水域刈取水草揚陸運搬業務 水草揚陸運搬有効利用業務 南草津水質管理・有効利用業務 環境保護基金助成・旅費 レクリエーション保険精算分 未収法人税	55,116 2,224,120 3,456,000 40,356,000 4,019,100 935,000 5,795,900 5,988,400 18,000 7,176 1,092	
		<未収金合計>	62,855,904	
流動資産合計			102,519,253	
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の財源として使用している。	1,176,503	
基本財産定期預金	滋賀銀行 南草津駅前支店 京都信用金庫 南草津支店	" " "	100,000,000 18,131,000	
基本財産有価証券	SMBC日興証券株 大和証券株 岡三証券株	" " " " "	199,867,700 102,968,741 35,000,000	
		<基本財産計>	457,143,944	
(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	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 60,000,000	
	関西みらい銀行 ひわこ営業部 関西みらい銀行 ひわこ営業部		6,735,000	
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。	3,264,481	
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・エコノミ推進事業用の資金として積立している。(公益目的事業)	453,418	
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)	1,368,085	
減価償却引当資産	滋賀銀行 南草津駅前支店 京都信用金庫 南草津支店		13,103,049 16,916,886	
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%)	5,869,422	
財団30周年記念事業積立金	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。	1,000,000	
SDGs推進支援事業積立金	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。	1,200,000	
地域における温暖化防止活動促進事業積立金	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	
ネットゼロまちづくり推進支援事業積立金	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。	1,800,000	
		<特定資産計>	144,270,341	
(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・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。	68,203	
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。	1,103,218	
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>	5,071,374	
固定資産合計			606,485,659	
資産合計			709,004,912	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	(株)KDDIコミュニケーションズ (株)アヤマ環境開発 (株)アヤマハティオ (株)ナカムチヤシ ティップ等 (株)関西シーケンス管理 (株)関西みらい銀行 (株)京都銀行 (株)ケイテック (株)広宣 (株)湖陸電気 (株)滋賀銀行 (株)日本水道新聞 (株)ハン六 (株)日立エレベータシステム (株)本庄 (株)ヤマハ自動車 Amazon KDDI(株) NTTPコミュニケーションズ NTTファイナンス(株) NXトランスポート(株) アイズ(株) 大阪ガス(株) 大塚商会 職員 株式会社 MonotaRO 環境創研 関西ホーテックエンジニアリング(株)滋賀営業所 木下カンセー 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 滋賀県下水道課 滋賀県CO2ネットゼロ推進課 滋賀県漁業協同組合連合会 職員 職員 真和税理士法人 コム(株) ヨシ苗保全アドバイザー 特定非営利活動法人 アサーティブジャパン トヨタファイナンス(株) 日本メンテナスエンジニアリング(株) 日本メンテナス(株) 日本郵便(株) パナソニック産機システムズ(株)近畿支店 びわ湖放送株式会社 富士フィルムビジネスインベション株 プラスエー(株) 松浦組 三重中央開発 三菱HCオートリース(株) 三菱HCキャピタル(株) ヤマト運輸(株) (有)ウエスト 税務署等	ジンドゥ更新 建築物環境衛生 施設管理消耗品等 ナカムチヤシ ティップ等 自家用電気工作物保守点検 残高証明書手数料 残高証明書手数料 事務室照明 啓発ツール(フレーム) 窓ガラスボルト交換 残高証明書手数料3月分等 新聞6か月分 プリンタートナー等 昇降機保守点検 啓発ツール(MH巻物型) タイヤ交換 ラック wifi3月分等 ドメイン使用料 3月分 電話代 3月分 ヨシ産葉土送料 3月分運信運搬費等 碧い湖第62号印刷業務等 ガス代 パソコン2台 パソコン2台 退職金 ケニス スモークマシン等 産葉土分析費用 消防用設備点検等 産葉処理業務 コピー経費3月分 残高証明書手数料 残高証明書手数料 一般ごみ収集運搬 社会保険料 3月分 作業委託費 3月分 残高証明書手数料 公有財産使用料 第4四半期分等 補助事業補正分返還 ヨシ苗管理業務 職員旅費 3月分 給料手当 3月分等 定期顧問料(1~3月分) 機械整備 諸謝金等 3月分 職員研修代 燃料代 3月分 電気機械等保守点検 清掃等業務 料金後納郵便 3月分 冷温水器保守点検 省エネ・節電キャンペーン広告作成 コピー経費 3月分 サーマルカメラ 号水草揚陸運搬準備契約業務 雑費分業務 プロボックスリース3月分 有料道路使用料等 ヤマト 3月分 コーディング作業費等 消費税、県民税、市民税		14,400 25,300 16,843 279,438 310,200 660 440 506,000 40,480 66,000 137,940 9,900 74,513 38,500 82,500 6,600 73,259 22,661 4,950 24,355 5,430 236,588 178,544 239,800 2,802,209 56,155 25,300 365,200 284,900 57,327 440 440 3,850 641,205 81,774 1,100 1,362,741 2,567,002 1,714,977 126,890 1,234,165 178,200 17,600 12,380 193,870 40,901 305,300 75,240 70,340 241,296 1,251,800 34,339 42,900 38,111,730 4,832,289 65,010 25,976 550 2,557,500 311,700
		<未払金計>	62,089,897	
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		227,600 44,775 130,021 21,157	
		<預り金計>	423,553	
流動負債合計			62,513,450	
2. 固定負債				
退職給付引当金			5,869,422	
固定負債合計			5,869,422	
負債合計			68,382,872	
正味財産合計			640,622,040	