財産目録

令和7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	104,794
普通預金	(株)滋賀銀行　南草津駅前支店		運転資金として	7,024,888
	関西みらい銀行　びわこ営業部		〃	226,906
	(株)京都銀行　大津支店		〃	21,430
	京都中央信用金庫　南草津支店		〃	87,449
	京都信用金庫　南草津支店		〃	48,521
	矢橋郵便局		〃	1,359,607
			〈現金預金計〉	8,873,595
売掛金	ヨシ紙等の売掛	アヤハディオ㈱他	ヨシ製品の販売に関する売掛金	174,418
未収金	県受託収入	下水道課	淡海環境プラザ管理運営業務委託	420,379
	県受託収入	下水道課	高島汚泥コンポスト製造普及啓発事業委託	1,999,800
	県受託収入	自然環境保全課	ラムサールびわっこ大使事業委託	2,630,100
	県受託収入	南部土木事務所	水草管理業務委託	4,436,000
	県受託収入	琵琶湖保全再生課	ヨシ群落維持育成事業委託	3,780,428
	県受託収入	琵琶湖保全再生課	水草管理業務委託	34,314,000
	雑収入	ENEOS	10月～3月分太陽光売電料	45,152
	雑収入	近江八幡市環境政策課	近江八幡市環境審議会	5,600
	雑収入	財団職員費用	環境学習ツアー	186,000
	雑収入	滋賀県環境政策課	滋賀県環境学習等委員謝金	10,440
	保険料	ABOS株式会社	レクリエーション保険料返金分	31,510
			〈未収金合計〉	47,859,409
棚卸資産			販売物に関する棚卸	3,399,866
流動資産合計				60,307,288
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産普通預金	(株)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	873,449
基本財産定期預金	(株)滋賀銀行　南草津駅前支店		〃	38,000,000
	京都信用金庫　南草津支店		〃	10,131,000
基本財産有価証券	SMBC日興証券㈱		〃	199,926,500
	大和証券㈱		〃	103,200,051
	岡三証券㈱		〃	35,000,000
	みずほ証券㈱		〃	60,000,000
	野村証券㈱		〃	10,000,000
			〈基本財産計〉	457,131,000
(2)特定資産				
環境保全事業積立資産	(株)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。	21,081,140
	京都信用金庫　南草津支店			18,342
	関西みらい銀行　びわこ営業部			46,735,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱			19,960,518
商品開発積立資産	(株)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	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	(株)滋賀銀行　南草津駅前支店		寄附金の資金として積立ている。	4,319,543
エコエコ推進積立資産	(株)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 （公益目的事業）	453,656
京セラTCL事業積立資産	(株)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み立てている。 （公益目的事業）	1,347,095
減価償却引当資産	(株)滋賀銀行　南草津駅前支店		減価償却用の資産として積立	6,650,627
	京都信用金庫　南草津支店			23,000,000
退職給付引当資産	(株)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93%・収益事業6%・法人1%）	6,120,497
SDGs推進支援事業積立金	(株)滋賀銀行　南草津駅前支店		特定費用準備資金として積立	600,000
地域における温暖化防止活動促進事業積	(株)滋賀銀行　南草津駅前支店		特定費用準備資金として積立	4,200,000
ネットゼロまちづくり推進支援事業積立金	(株)滋賀銀行　南草津駅前支店		特定費用準備資金として積立	1,500,000
淡海ヨシネットワーク活動推進積立金	(株)滋賀銀行　南草津駅前支店		特定費用準備資金として積立	2,400,000
ゼロエミッション車導入経費積立金	(株)滋賀銀行　南草津駅前支店		資産取得資金として積立	7,500,000
			〈特定資産計〉	154,386,418
(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。	3
什器備品	現場テント・納屋・大型モニター・エアロバイク等		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・ヨシ裁断機等		収益事業の用に供している。	2,180,321
	耐火金庫等		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〉	6,080,277
固定資産合計				617,597,695
資産合計				677,904,983

Ⅱ負債の部 1.流動負債 未払金			
	ADOBE	ADOBE CREATIVE CLOUDDUBLIN等	7,570
	Amazon	モバイルプロジェクター等	179,875
	Joshin web	モニター3台	47,400
	KDDI(株)	3月分ポケットWi-Fi等	23,773
	LFCコンポスト	コンポストバッグ	11,462
	NTTファイナンス(株)	3月分電話代等	40,831
	アインズ(株)	学校向け教材集等	844,101
	印刷通販プリントパック	サステナブルファッションちらし	18,150
	エステティックバリュー	石けん	7,820
	大阪ガス	3月分ガス代	276,178
	(株)JCB	ETC	160
	(株)MonotaRO	インパクトドライバー	62,678
	(株)アイランド	産業廃棄物収集運搬処分	96,800
	(株)アヤハディオ	ポリ袋・土のう袋	3,910
	(株)大塚商会	PC等	185,935
	(株)オリンポス	コピー用紙等	29,149
	(株)関西シーケンス管理	自家用電気工作物保守管理	272,800
	(株)スマイディア	「あすの淡海」印刷製本費用	192,500
	(株)堤建設	ヨシ群落育成・維持再生業務委託	3,658,600
	(株)テクノス	産廃処分業務	217,800
	(株)テクノス総合メンテナンスサービス	建築物環境衛生管理	35,420
	(株)日本下水道新聞社	10月～3月分日本下水道新聞	11,550
	(株)ビジネスプラスサポート	研修講師派遣	100,000
	(株)日立ビルシステム関西支社	エレベーター保守点検	38,500
	(株)三井田商事	3月分コピー経費	57,470
	(株)向茂組	西側屋根漏水修繕工事	88,000
	(株)広宣	高島コンポストPR看板作成	57,750
	釜茂産業(株)	ブイ備品	174,680
	川嶋　宗継	ラムサールびわっこ大使事業謝金	11,360
	関西電力(株)	電気代	1,321
	関西電力送配電(株)	3月分系統連携受電料	1,075
	関西ホーチキエンジニアリング(株)	防災設備点検	110,000
	関西みらい銀行	残高証明手数料	660
	キャノンマーケティングジャパン(株)	3月分コピー経費	21,054
	京都銀行	残高証明手数料	880
	京都信用金庫	残高証明手数料	440
	京都中央信用金庫	残高証明手数料	440
	近畿環境保全(株)	一般ごみ収集運搬	3,850
	草津北部まちづくり協議会	ヨシ腐葉土袋詰め作業等	66,148
	滋賀銀行	振込手数料等	70,455
	滋賀県	返還金	4,941,094
	滋賀県	消費税仕入れ控除税額返還金	104,529
	滋賀県	ヨシ群落維持育成事業の口座利息分	249
	滋賀県	ヨシ群落維持育成事業の委託金返金	917
	滋賀県漁業協同組合連合会	水草管理業務	683,573
	滋賀県下水道課	第4四半期分 公有財産使用料等	1,351,473
	滋賀県農業協同組合中央会	会議室使用料	10,450
	市民自然観察会	ヨシ群落保全活動奨励金	26,000
	職員	退職手当財団分	1,703,375
	職員	3月分給料手当等	1,197,658
	職員	3月分職員旅費	47,370
	新洋建設(株)	揚陸運搬業務等	32,432,625
	真和税理士法人	1～3月分定期顧問料	178,200
	スペース工房	教材集	286,000
	セコム(株)	機械警備	17,600
	タキイ種苗(株)	有効利用地管理業務	41,250
	トヨタファイナンス(株)	3月分燃料代	46,822
	中平　真由巳	ラムサールびわっこ大使事業謝金等	52,700
	中村　大輔	ラムサールびわっこ大使事業謝金等	80,880
	日報ビジネス(株)	書籍	7,700
	日本メンテナスエンジニヤリング(株)	電気機械設備保守点検	345,000
	日本メンテナンス(株)	清掃業務	73,260
	日本郵便(株)	碧い湖　送料等	108,739
	パット屋.com	養生カバー	12,980
	パナソニック産機システムズ(株)近畿支店	冷温水機保守点検	309,100
	藤田工務店(株)	漏水修繕工事	191,620
	プラスエー(株)	ゴミ袋・ピットテープ等	4,664
	増田　久実子	ラムサールびわっこ大使事業	1,180
	三重中央開発(株)	汚泥処分業務	897,600
	三菱HCキャピタル(株)	公用車リース	69,740
	名鉄NX運輸(株)	ヨシ腐葉土送料等	101,130
	矢橋郵便局	残高証明手数料	1,100
	ヤマダ電機　楽天市場店	モニター4台	63,200
	ヤマト運輸(株)	宅急便	847
	(有)ウエスト	センターHP更新	132,000
	草津税務署・滋賀県・草津市	消費税・県民税・市民税	1,466,100
		〈未払金計〉	54,017,270
預り金	住民税　職員分		231,900
	社会保険料　職員分		36,647
	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		112,927
		〈預り金計〉	381,474
流動負債合計			54,398,744
2.固定負債			
退職給与引当金			6,120,497
固定負債合計			6,120,497
負債合計			60,519,241
正味財産合計			617,385,742