

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|----------------|----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| (流動資産) | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 15,355,312 | |
| | | 肥後銀行熊本市役所支店 | | | |
| | 前払費用 | 普通預金(会費・寄附関係) | 運転資金として | 17,184 | |
| | | 肥後銀行熊本市役所支店 | | | |
| | | 阿蘇森林組合 | 森林国営保険料 (H26.4月～H27.3月分) | 290,376 | |
| 立替金 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 長期火災保険 (H26.4月～H27.3月分) | 17,555 | | |
| | 全国公益法人協会 | 会費(H26.4月～H27.3月分) | 66,000 | | |
| | 源泉徴収税過払分 | | 3,254 | | |
| 流動資産合計 | | | | 15,749,681 | |
| (固定資産) | 基本財産 | | | | |
| | 定期預金 | 肥後銀行熊本市役所支店 | 基本財産として | 50,000,000 | |
| | 特定資産 | 土地 | | | |
| | | 立木 | 阿蘇郡西原村 340,132㎡(国調後公簿) | 公益目的保有財産であり、公3事業(水源涵養事業)に供している不可欠財産である。 | 142,293,044 175,432,502 |
| | 運用基金積立資産 | 熊本第一信用金庫 | 派遣職員諸手当費用 | 28,702,979 | |
| | | 地下水環境調査研究事業積立資産 | 熊本第一信用金庫 大和ネクスト銀行 | 特定費用準備積立金(公1事業) | 6,240,000 7,760,000 |
| | その他固定資産 | 寄付金資産 | 肥後銀行熊本市役所支店 | 特定寄付金(公2、公3、公4事業) | 650,000 |
| | | 敷金 | 熊本市中央区安政町8-16 | 村瀬海運ビル4階 | 900,000 |
| | | 長期前払費用 | 阿蘇森林組合 | 森林国営保険料 (H27.4月～H29.10月分) | 725,940 |
| | | あいおいニッセイ同和損害保険 | 長期火災保険 (H27.3月～H28.3月分) | 17,555 | |
| 固定資産合計 | | | | 412,722,020 | |
| 資産合計 | | | | 428,471,701 | |
| (流動負債) | 未払金 | 田村商事(株) | 3月分ガソリン代 | 15,805 | |
| | | 熊本石油(株) | 3月分ガソリン代 | 3,002 | |
| | | 日本郵便(株) | 3月分料金後納郵便 | 4,685 | |
| | | キャンマーケティングジャパン(株) | 3月分カウンター保守料金 | 31,830 | |
| | | 株サイトマップ | ホームページ更新業務委託等 | 126,567 | |
| | | 熊本市タクシー商事(株) | 3月分タクシー使用料 | 40,830 | |
| | | 熊本県森林組合連合会 | 涵養林整備助成事業補助金 | 889,200 | |
| | | 益城町土地改良区 | 冬期試験湛水補助金 | 338,988 | |
| | | 株レイメイ藤井 | コピー用紙他消耗品 | 12,075 | |
| | | 新日本法規出版(株) | 書籍購入費 | 12,650 | |
| | | 菊池市外7市町 | 地下水涵養対策事業補助金 | 1,347,000 | |
| | | 財団職員等 | 3月分休日・時間外勤務手当及び賃金 | 769,380 | |
| | | 熊本西年金事務所 | 嘱託職員等社会保険料事業主負担分 | 121,819 | |
| | | 熊本県 | 平成25年度分法人県民税 | 21,000 | |
| | | 預り金 | 熊本労働局 | 雇用保険料 | 47,346 |
| | 賞与引当金 | 職員4人分 | 当該年度に係る勤勉手当 | 933,850 | |
| | 流動負債合計 | | | | 4,716,027 |
| 負債合計 | | | | 4,716,027 | |
| 正味財産合計 | | | | 423,755,674 | |