

# 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<br>(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<br>(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              | 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 |           |
|         | 立木              |                            |   | 175,432,502 |           |
| その他固定資産 | 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                   | 特定費用準備積立金(公1事業)                         | 6,240,000   |           |
|         |                 | 大和ネクスト銀行                   |   | 7,760,000   |           |
|         | 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<br>(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<br>(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     | 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 |           |