

財産目録

平成27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	18,659,293		
		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	1,207,356		
		肥後銀行熊本市役所支店				
前払費用	阿蘇森林組合	森林国営保険料 (H27.4月～H28.3月分)	290,376			
	あいおいニッセイ同和損害保険	長期火災保険 (H27.4月～H28.3月分)	17,555			
	全国公益法人協会	会費(H27.4月～H28.3月分)	68,040			
流動資産合計				20,242,620		
(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。	142,293,044		
				175,432,502		
	運用基金積立資産	定期預金 熊本第一信用金庫本店営業部	派遣職員諸手当費用	23,758,323		
			定期預金 熊本第一信用金庫本店営業部	特定費用準備積立金(公1事業)	3,500,000	
			普通預金 熊本第一信用金庫本店営業部	特定費用準備積立金(公1事業)	6,560,000	
	地下水環境調査研究事業積立資産	定期預金 熊本第一信用金庫本店営業部	特定寄付金(公3事業及び公益全般)	1,533,968		
			普通預金 肥後銀行熊本市役所支店			
	その他固定資産	寄付金資産				
		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 (H28.4月～H29.10月分)	435,564	
	什器備品	地下水流動模型	啓発事業用(公4)	362,880		
固定資産合計				404,776,281		
資産合計				425,018,901		
(流動負債)						
未払金	田村商事(株)	日本郵便(株)	3月分ガソリン代	9,161		
			3月分料金後納郵便	4,137		
			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	30,759	
			熊本市タクシー商事(株)	3月分タクシー使用料	53,980	
			(有)インターフェイス	消耗品・備品購入費	199,929	
			肥銀リース(株)	会計システム中途解約残リース料一括支払分	461,160	
			熊本県森林組合連合会	涵養林整備助成事業補助金	824,400	
			新日本法規出版(株)	書籍購入費	21,748	
			菊池市外7市町	地下水涵養対策事業補助金	1,137,000	
			合志市	土壌診断助成金	5,500	
			財団職員等	3月分休日・時間外勤務手当及び賃金	432,805	
			熊本西年金事務所	嘱託職員等社会保険料事業主負担分	88,036	
			熊本県	平成26年度分法人県民税	21,000	
			預り金	熊本労働局	雇用保険料	54,118
			賞与引当金	職員5人分	当該年度に係る勤勉手当	1,009,034
			流動負債合計			
	負債合計				4,352,767	
正味財産合計				420,666,134		