

財産目録

平成28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	26,503,138	
		肥後銀行熊本市役所支店			
	未収金 前払費用	普通預金(会費・寄附関係)	運転資金として	410,438	
		肥後銀行熊本市役所支店			
		熊本県	育水の森間伐補助金	2,099,120	
		阿蘇森林組合	森林国営保険料 (H28.4月～H29.3月分)	290,376	
		あいおいニッセイ同和損害保険	長期火災保険 (H28年度分)	14,450	
		さくらインターネット社	レンタルサーバ・メールボックス使用料 (H28年度分)	23,903	
		GMOインターネット社	ドメイン更新料 (H28年度分)	6,912	
		(有)ホットスタッフインシュアランス	熊本市派遣職員分労働災害総合保険 (H28年度分)	12,822	
立替金	全国公益法人協会	会費(H28.4月～H29.3月分)	68,040		
	社会保険料過払分		389		
流動資産合計				29,429,588	
(固定資産)	基本財産	定期預金	基本財産として	50,000,000	
		肥後銀行熊本市役所支店			
	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。	142,293,044
		立木			175,432,502
	運用基金積立資産	定期預金	派遣職員諸手当費用	23,758,323	
		熊本第一信用金庫本店営業部			
	地下水環境調査研究事業積立資産	定期預金	特定費用準備積立金(公1事業)	3,500,000	
	寄付金資産	熊本第一信用金庫本店営業部			
		普通預金	特定寄付金(公3事業及び公益全般)	748,010	
	その他固定資産	敷金	肥後銀行熊本市役所支店	村瀬海運ビル4階	900,000
長期前払費用		熊本市中央区安政町8-16	森林国営保険料 (H29.4月～H29.10月分)	145,188	
		阿蘇森林組合	長期火災保険 (H29年度分)	14,450	
什器備品		地下水流動模型	啓発事業用(公4)	155,520	
固定資産合計				396,947,037	
資産合計				426,376,625	
(流動負債)	未払金	田村商事(株)	3月分ガソリン代	7,067	
		日本郵便(株)	3月分料金後納郵便	8,445	
		キャノ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	15,910	
		(株)レイメイ藤井	コピー用紙	10,713	
		熊本県森林組合連合会	涵養林整備助成事業補助金	1,132,500	
		新日本法規出版(株)	書籍購入費	19,245	
		菊池市外7市町	地下水涵養対策事業補助金	1,422,000	
		合志市	土壌診断助成金	9,500	
		(株)九州開発エンジニアリング	江津湖流量観測業務委託(H27年度分)	2,268,000	
		(株)ジャンクプランニング	広告業務委託	2,103,570	
		(株)アートプロセス	ホームページリニューアル	766,260	
			甲佐町冬期試験湛水看板製作及び設置	117,720	
		益城土地改良区	金山川冬期湛水事業補助金	1,499,223	
		(株)もやいネット真城	真木冬期湛水事業補助金	2,394,090	
		甲佐町4名	仁田子地区冬期試験湛水事業補助金	65,020	
		財団職員	3月分休日・時間外勤務手当及び賃金	221,921	
		熊本西年金事務所	嘱託職員等社会保険料事業主負担分	126,101	
		預り金	熊本県	平成27年度分法人県民税	21,000
	熊本労働局		雇用保険料	60,566	
賞与引当金	職員4人分	当該年度に係る勤勉手当	882,504		
流動負債合計				13,151,355	
負債合計				13,151,355	
正味財産合計				413,225,270	