

財産目録

平成29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 未収金 前払費用 立替金	普通預金	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	22,124,369
	普通預金(会費・寄附関係)	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	2,007,045
	熊本県・西原村	育水の森間伐補助金		5,956,680
	熊本市	中退共掛金補助金		1,000
	熊本西年金事務所	社会保険料返還分		56,964
	阿蘇森林組合	森林国営保険料 (H29.4月～10月分)		145,188
	あいおいニッセイ同和損害保険	長期火災保険 (H29年度分)		14,450
	(有)ホットスタッフインシュアランス	熊本市派遣職員労働災害総合保険 (H29年度分)		12,500
	全国公益法人協会	会費(H29.4月～H30.3月分)		68,040
	くまもと経済	くまもと経済H29年度分年間購読料		19,000
熊本西年金事務所	社会保険料徴収不足分		2,438	
流動資産合計				30,407,674
(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。	142,293,044
	立木			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
	寄付金資産	普通預金 肥後銀行熊本市役所支店	特定寄付金(公3事業及び公益全般)	751,010
退職給付引当資産	普通預金 肥後銀行熊本市役所支店	退職給付引当積立として	580,330	
その他固定資産	什器備品	地下水流動模型	啓発事業用(公4)	1
敷金	熊本市中央区安政町8-16	村瀬海運ビル4階		900,000
固定資産合計				393,715,210
資産合計				424,122,884
(流動負債)				
未払金 預り金 賞与引当金	田村商事(株)		3月分ガソリン代	3,308
	熊本石油(株)		3月分ガソリン代	3,837
	日本郵便(株)		3月分料金後納郵便	69,763
	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	13,427
	熊本市タクシー商事(株)		2月分残りタクシー料金	2,660
	(株)アートプロセス		財団リーフレット増刷	52,920
	三菱電機(株)パワーデバイス製作所熊本事業所		量水器設置補助金	800,000
	熊本県森林組合連合会		涵養林整備助成事業補助金	1,361,400
	新日本法規出版(株)		書籍購入費	23,552
	菊池市外6市町		地下水涵養対策事業補助金	883,000
	合志市		土壌診断助成金	6,500
	観測井基準点測量委託		河津測量設計	1,350,000
	小野湛水の会		西原村小野地区冬期試験湛水事業補助金	241,505
	(株)もやいネット真城		大津町真木冬期湛水事業補助金	3,487,230
	甲佐町目野地区(田上和孝)		甲佐町目野地区冬期試験湛水事業補助金	94,875
	財団職員		3月分休日・時間外勤務手当及び賃金	84,304
	熊本西年金事務所		社会保険料事業主負担分等	98,148
	熊本県		平成28年度分法人県民税	21,000
	熊本市		雇用保険料	54,347
	職員7人分		当該年度に係る勤勉手当	1,437,385
流動負債合計				10,089,161
(固定負債)				
退職給付引当金	職員4人分	退職給付引当金		580,330
負債合計				10,669,491
正味財産合計				413,453,393