

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	本部及び20支部	5,283,632
普通預金	本部及び20支部	23,481,640
郵便貯金	本部	934
郵便振替	本部	125,862
通知預金	本部	0
未収金	特定業務受託収入、美化清掃収入 他	98,421,687
未収利息	預貯金未収利息	29,914
前払費用	借入金支払利息等	57,863
棚卸資産	図書、ネイチャーグッズ 他	74,874,778
流動資産合計		202,276,310
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産（自然）	国債、公社債、定期預金	268,344,328
基本財産（本四）	国債、公社債、定期預金	601,857,297
基本財産合計		870,201,625
(2) 特定資産		
助成建物	パークサービスセンター等 計 25棟	367,153,129
助成建物附属設備	電気・給排水・衛生・ガス・給湯・暖房・換気設備他 計 97件	33,710,113
助成構築物	外溝設備他 計 16件	4,834,524
助成車両運搬具	清掃用車両他 計 29台	1,617,992
助成什器備品	映像・展示設備他 計 73件	15,679,004
退職給付引当資産	国債、公債、定期預金、通知預金	96,123,291
固定資産取得積立資産	国債、定期預金、通知預金	43,996,883
環境保全事業積立資産	公債、普通預金	29,987,600
特定資産合計		593,102,536
(3) その他固定資産		
土地	阿蘇、浄土平自然情報センター敷地 計 2件	56,365,400
建物	駐車場料金所、車庫・倉庫他 計105棟	60,692,928
建物附属設備	電気・給排水・暖房設備他 計 41件	8,834,007
構築物	駐車場の施設、ゴミ集積所他 計 46件	3,063,562
車両運搬具	清掃用トラック、除雪車他 計 41台	2,228,522
什器備品	事務所用備品、事業用備品（芝刈機、除雪機、無線機等）他 計177件	20,649,405
機械及び装置	駐車場料金徴収機他 計 7件	1,090,261
ソフトウェア	地図情報システムソフト	2,830,197
電話加入権	電話及びFAX回線用 計 68件	5,842,335
敷金・保証金	本部事務所入居保証金、借上舎宅敷金 計 8件	14,851,000
水道施設利用権	浄土平自然情報センター簡易水道申込金	119,812
リサイクル預託金	車両51台	315,320
その他固定資産合計		176,882,749
固定資産合計		1,640,186,910
資産合計		1,842,463,220

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		396,393
未払事業費	平成23年3月分賃金、事業費未払金	18,070,748
未払消費税	消費税未払い分	7,139,200
預り金	所得税、住民税、社会保険料 等預り金	2,815,765
短期借入金	三菱東京UFJ銀行よりの借入れ	120,000,000
流動負債合計		148,422,106
2. 固定負債		
退職給付引当金		211,477,700
役員退職慰労引当金		9,477,000
固定負債合計		220,954,700
負債合計		369,376,806
正味財産		1,473,086,414