

財 産 目 録

平成 22 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	7,293,020
普通預金	本部及び20支部	47,538,860
郵便貯金	本部	930
郵便振替	本部	3,840
通知預金	本部	26,000,000
未収金	特定業務受託収入、美化清掃収入 他	76,792,202
未収利息	預貯金未収利息	82,172
前払費用	借入金支払利息等	47,342
棚卸資産	図書、ネイチャーグッズ 他	51,196,925
流動資産合計		208,955,291
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	267,974,848
基本財産(本四)	国債、公社債、定期預金	601,573,857
基本財産合計		869,548,705
(2) 特定資産		
助成建物	パークサービスセンター等 計 25棟	340,020,117
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	29,997,688
助成構築物	外溝設備他 計 16件	5,529,737
助成車両運搬具	清掃用車両他 計 29台	2,618,809
助成什器備品	映像・展示設備他 計 73件	43,356,246
退職給付引当資産	国債、公債、定期預金、通知預金	96,132,691
固定資産取得積立資産	国債、定期預金、通知預金	58,003,051
環境保全事業積立資産	公債、普通預金	47,478,300
特定資産合計		623,136,639
(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	61,084,555
建物附属設備	電気・給排水・暖房設備他 計 41件	9,304,337
構築物	駐車場の施設、ゴミ集積所他 計 45件	2,494,014
車両運搬具	清掃用トラック、除雪車他 計 41台	4,711,327
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	21,920,814
機械及び装置	駐車場料金徴収機他 計 7件	1,363,682
ソフトウェア	地図情報システムソフト	3,584,916
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	132,880
リサイクル預託金	車両51台	348,430
その他固定資産合計		182,003,690
固定資産合計		1,674,689,034
資産合計		1,883,644,325

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	退職金他	43,686,692
未払事業費	平成22年3月分賃金、事業費未払金	14,407,926
未払消費税	消費税未払い分	7,636,100
預り金	所得税、住民税、社会保険料等預り金	2,844,663
短期借入金	三菱東京UFJ銀行よりの借入れ	90,000,000
流動負債合計		158,575,381
2. 固定負債		
退職給付引当金		195,815,200
役員退職慰労引当金		11,736,900
固定負債合計		207,552,100
負債合計		366,127,481
正味財産		1,517,516,844