

財産目録

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(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)	現金 預金	手元保管 普通預金 西日本シティ銀行八幡支店 北九州銀行八幡中央支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	0 20,744,992 850,599
	未収入金	タカヤマリバー里山を考える会共同事業体 北九州市	出向者人件費及びH24年度消費税繰入金 1月～3月分リバー2号事業受託金	446,204 966,000
流動資産合計				23,007,795
(固定資産)	基本財産	投資有価証券 (株)タカミヤ株式380,000株 外国債(2銘柄)	運用益を公益目的事業の共用の財源としている 満期保有目的で保有し、運用益をリバーエイド助成金 事業及び法人会計の財源としている。	19,000,000 200,000,000
	その他固定資産	車両運搬具 北九州市八幡東区 前田企業団地1-1	リバー号事業でゴミ収集の為に使用している。	41,863
固定資産合計				219,041,863
資産合計				242,049,658
(流動負債)	未払費用	公社)福岡県高齢者能力活用センター (株)ワンダ (株)タカミヤ (株)タカミヤ	H25年3月度リバー号事業派遣社員給与の未払い分 H25年3月度リバー号事業燃料費の未払い分 H25年3月度環境ミュージアム運営事業出向者人件費未払分 H23年度切手・収入印紙代の未払い分	556,920 39,345 433,163 32,570
	預り金	八幡税務署	3月分源泉所得税	8,617
流動負債合計				1,070,615
負債合計				1,070,615
正味財産合計				240,979,043