

財産目録

平成27年4月1日～平成28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	運転資金として	0
		普通預金		
	未収入金	西日本シティ銀行八幡支店	運転資金として	15,999,915
		北九州銀行八幡中央支店	運転資金として	5,381,144
		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H27年度消費税繰入金 2016年1月～3月分マリバー2号事業受託金	419,217 994,680
流動資産合計				22,794,956
(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、運用益をマ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 ソフトウェア	北九州市八幡東区前田企業団地1-1	マリバー号事業でゴミ収集の為に使用している。	1
		北九州市八幡東区前田企業団地1-1	マリバー会計ソフトとして使用している。	239,760
固定資産合計				219,239,761
資産合計				242,034,717
(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)ワシタ ガレッジジェネシス (株)西広 (株)タカヤ (株)タカヤ	H28年3月度マリバー号事業派遣社員給与の未払分	668,736
			H28年3月度マリバー号事業燃料費の未払分	33,171
			H28年3月度マリバー2号オイル交換料	4,244
			H28年3月度西日本釣り博出展料	216,000
			H28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	375,869
			H27年度切手代の未払分	41,624
			流動負債合計	
負債合計				1,339,644
正味財産合計				240,695,073