

財産目録

平成28年4月1日～平成29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 タカミヤリバー里山を考える会共同事業体 北九州市	運転資金として 運転資金として 出向者人件費及びH28年度消費税繰入金 2017年1月～3月分リバー2号事業受託金	0 10,774,052 8,199,142 440,659 795,744
	未収入金			20,209,597
流動資産合計				
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	(株)タカミヤ株式会社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、運用益をリバーエール助成金 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 車両運搬具 ソフトウェア	リバー事業塵茶処理車 1号車 リバー事業塵茶処理車 2号車 PCA公益法人会計ソフトV12	1 833,784 159,840
固定資産合計				
資産合計				
219,993,625				
240,203,222				
(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)ワジダ カレージン・エネジス (株)タカミヤ (株)タカミヤ	H29年3月度リバー2号事業派遣社員給与の未払分 H29年3月度リバー2号事業燃料費の未払分 H29年3月度リバー2号オイル交換料 H29年3月度環境モニタリング運営事業出向者人件費未払分 H28年度切手代の未払分	541,728 30,041 6,998 396,670 40,000
	流動負債合計			
負債合計				1,015,437
正味財産合計				239,187,785