

財産目録

平成26年4月1日～平成27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	21,073,094
		北九州銀行八幡中央支店	運転資金として	3,870,212
		タカヤマリバー里山を考える会共同事業体 北九州市 八幡税務署	出向者人件費及びH26年度消費税繰入金 1月～3月分マリバー2号事業受託金 2014年度 消費税還付金	463,744 993,600 591,095
流動資産合計				26,991,745
(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	19,000,000
			満期保有目的で保有し、運用益をマリバー・エイト助成金 事業及び法人会計の財源としている。	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	マリバー号事業でごみ収集の為に使用している。	2
		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。	319,680
固定資産合計				219,319,682
資産合計				246,311,427
(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 太平印刷(株) (株)井筒屋 (株)西広 (株)タカミヤ (株)タカミヤ	H27年3月度マリバー号事業派遣社員給与の未払分	606,528
			H27年3月度マリバー号事業燃料費の未払分	32,803
			H27年3月度角2封筒購入の未払分	40,608
			H27年3月度マリバーシンポジウム書籍購入の未払分	13,365
			H27年3月度マリバーシンポジウム開催費用の未払分	2,276,532
			H27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	443,170
			H26年度切手代の未払分	18,072
流動負債合計				3,431,078
負債合計				3,431,078
正味財産合計				242,880,349