

財産目録

平成29年4月1日～平成30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	7,973,106
		北九州銀行八幡中央支店	運転資金として	11,198,917
		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H29年度消費税繰入金 H30年1月分～3月分マリバー2号事業受託金	612,516 795,744
流動資産合計				20,580,283
(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	北九州市八幡東区前田企業団地1-1	マリバー事業塵芥処理車 1号車	1
	車両運搬具	北九州市八幡東区前田企業団地1-1	マリバー事業塵芥処理車 2号車	416,892
	ソフトウェア	北九州市八幡東区前田企業団地1-1	PCA公益法人会計ソフトV12	79,920
固定資産合計				219,496,813
資産合計				240,077,096
(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 (株)タカミヤ (株)タカミヤ (株)タカミヤ	H30年3月度マリバー号事業派遣社員給与の未払分	624,672
			H30年3月度マリバー号事業燃料費の未払分	38,919
			H30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	568,398
			H29年下半年事務代行手数料	300,000
			H29年度切手・印紙代の未払分	41,266
流動負債合計				1,573,255
負債合計				1,573,255
正味財産合計				238,503,841