

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

公益社団法人高知県森と緑の会

(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	手元保管	運転資金として	199,622	
	預金	決済用普通預金	運転資金として		
		四国銀行 県庁支店		527,435	
		高知銀行 本町支店		493,895	
		高知県信用農業協同組合連合会 本所		562,206	
		四国銀行 県庁支店	緑の募金事業用	2,206,994	
		高知銀行 本町支店	緑の募金事業用	2,161,223	
		高知県信用農業協同組合連合会 本所	緑の募金事業用	2,339,083	
		四国労働金庫 高知支店	緑の募金事業用	0	
		通常貯金	運転資金として		
		ゆうちょ銀行	緑の募金事業用	1,843,457	
	決済用普通預金	未払退職金	1,088,944		
	四国銀行 県庁支店				
	未収金	地区・支部会計 ※別表参照	地区・支部の運転資金として	4,995,819	
会費未収額		運転資金として	129,000		
事業等未収額		運転資金として	7,103,941		
その他未収金		運転資金として	14,369		
前払金			事務所賃借料・公用車駐車場代として	48,500	
流動資産合計				23,714,488	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している		
		四国銀行 県庁支店		4,590,000	
		高知銀行 本町支店		4,400,000	
		高知県信用農業協同組合連合会 本所		4,510,000	
	特定資産	退職給付引当資産	職員の退職給付のための資産	177,444	
		事業変動準備資産	財源が緑の募金の事業に充てるために積み立てられた資産	4,000,000	
	その他固定資産	車両運搬具	公用車 1台	718,607	
		什器備品	液晶プロジェクター 1台	公益目的事業に使用している	155,092
			看板		69,689
		ソフトウェア	公益法人会計ソフト 1台	管理業務に使用している	125,654
		預託金	車両		9,310
		敷金	高知市越前町	公用車用駐車場	8,500
	固定資産合計			18,764,296	
	資産合計			42,478,784	
(流動負債)	未払金	事業未払額	公益目的事業の未払い分	5,293,101	
		その他未払額	法人会計の未払い分	1,297,101	
	預り金	社会保険料・所得税等	給与等支払いに対する預り分	211,463	
流動負債合計			6,801,665		
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	177,444	
	事業変動準備金		緑の募金事業に充てるため備えたもの	4,000,000	
固定負債合計				4,177,444	
負債合計				10,979,109	
正味財産				31,499,675	