

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

財団法人いびがわ(生命の水と森の活動センター事業会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 【資産の部】</b>		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	いびがわ農協久瀬支店	3,155,276
未収入金	揖斐川町役場 22年度徳山トイレ監理業務等2件	578,130
	(財)河川環境管理財団 22年度河川整備助成金	400,000
	森・川・海ひだみの流域連携協議会 22年度助成金	200,000
	(株)公安警備 3月分ダム管理支援委託料	393,750
	揖斐川町他2件 田舎暮らし体験利用等	20,220
計		1,592,100
棚卸資産	ポストカード、帽子等在庫及び消耗品在庫	743,118
流動資産合計		5,490,494
2 固定資産		
(2)特定資産		
事業推進費積立預金	いびがわ農協久瀬支店 定期預金 1年	200,000
水源地域保全活動積立預金	いびがわ農協久瀬支店 普通預金	1,879,000
特定資産合計		2,079,000
(3)その他の固定資産		
什器備品	PCAサーバー・除雪機	852,777
無形固定資産	法人会計システムネットワーク	273,750
その他の固定資産合計		1,126,527
固定資産合計		3,205,527
<b>資 産 合 計</b>		<b>8,696,021</b>
<b>II 【負債の部】</b>		
1 流動負債		
買掛金	揖斐郡森林組合 3月分作業台、ヘルメット	120,015
	アルテア・モデル 3月分バードオーナメント等	244,800
	美津濃(株) 3月分オリジナルTシャツ	294,000
	(株)アウトドアサポートシステム 3月分歩くスキー用具	150,833
	(株)コリ揖斐川店 3月分体験学習用具、材料他	307,104
	(株)ツボイ金物 3月分体験学習用具等	81,170
	いび川農協久瀬支店 3月分ガソリン代	18,799
計		1,216,721
未払金		
	駒月農機具店 3月分ボブキャットリース料	25,000
	シャープファイナンス 3月分コピーリース料	20,370
	KDDI(株) 2～3月分イリジウムサービス料	10,000
	ヤマト運輸(株) 3月分メール便	1,940
	富士ゼロックス(株) コピートータルサービス料	38,487
	柳映行 3月分サポーター交通費	1,080
	いび川農協久瀬支店等2件	4,410
計		101,287
未払費用	3/21～31 賃金	21,120
預り金	22年度雇用保険料・3月分源泉所得税	73,304
賞与引当金	職員1名分	220,255
流動負債合計		1,632,687
2 固定負債		
固定負債合計		0
<b>負 債 合 計</b>		<b>1,632,687</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>7,063,334</b>