

## 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目・場所等     | 使用目的等                     | 金額                 |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                           |                    |
| <b>1 流動資産</b>   |                           |                    |
| 現金              | 夕日寺健民自然園のつり銭用として          | 20,000             |
| 預金              |                           |                    |
| 普通預金 北國銀行県庁支店   | 運転資金として                   | 7,284,599          |
| 未収金             | 補助金・受託料等の未収金              | 6,130,700          |
| 前払金             | 労働保険料の清算差額                | 34,542             |
| <b>流動資産合計</b>   |                           | <b>13,469,841</b>  |
| <b>2 固定資産</b>   |                           |                    |
| <b>(1)基本財産</b>  |                           |                    |
| <b>基本財産合計</b>   |                           | <b>0</b>           |
| <b>(2)特定資産</b>  |                           |                    |
| 環境保全活動積立資産      | 運用益を環境保全活動の財源として使用している。   | 355,000,000        |
| 県会計債貸付金         |                           |                    |
| 環境フェア積立資産       | 環境フェア開催の財源として積み立てている。     | 1,400,000          |
| 普通預金 北國銀行県庁支店   |                           |                    |
| CO2削減活動支援事業積立資産 | CO2削減活動支援事業の財源として積み立てている。 | 325,000            |
| 普通預金 北國銀行県庁支店   |                           |                    |
| いしかわeco基金積立資産   | いしかわeco基金事業の財源として積み立てている。 | 2,408,410          |
| 普通預金 北國銀行県庁支店   |                           |                    |
| いしかわエコチケット引当資産  | エコチケット引当金と同額を積み立てている。     | 671,400            |
| 普通預金 北國銀行県庁支店   |                           |                    |
| <b>特定資産合計</b>   |                           | <b>359,804,810</b> |
| <b>固定資産合計</b>   |                           | <b>359,804,810</b> |
| <b>資産合計</b>     |                           | <b>373,274,651</b> |
| <b>II 負債の部</b>  |                           |                    |
| <b>1 流動負債</b>   |                           |                    |
| 短期借入金           |                           |                    |
| 北國銀行県庁支店        | 環境保全活動資金県借入金の借換資金としての借入金  | 355,000,000        |
| 未払金             | 業務委託費、労務費等                | 11,214,841         |
| 預り金             | 所得税、社会保険料等                | 530,893            |
| 前受金             | 前受け会費                     | 0                  |
| 引当金             |                           |                    |
| エコチケット引当金       | 発行済エコチケットの換金支出の引当金        | 671,400            |
| <b>流動負債合計</b>   |                           | <b>367,417,134</b> |
| <b>2 固定負債</b>   |                           |                    |
| <b>固定負債合計</b>   |                           | <b>0</b>           |
| <b>負債合計</b>     |                           | <b>367,417,134</b> |
| <b>正味財産</b>     |                           | <b>5,857,517</b>   |