

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

(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 現金手元有高 普通預金 通常貯金 定額貯金 貯蔵品 未収金 前払金 前払費用	手元保管 小口払い・釣銭用 収入等一時保管 実践教室受講料収入 再生成果品等販売収入 雑収入	運転資金として	149,299	
			92,219	
			57,080	
			4,200	
			51,700	
			1,180	
	りそな銀行吹田支店	同 上	11,659,964	
		北おおさか信用金庫吹田支店	同 上	10,497
	ゆうちょ銀行 (通常口座)	同 上	1,618,267	
		ゆうちょ銀行 (振替口座)	同 上	228,564
	ゆうちょ銀行	同 上	5,500,000	
	<現金預金計>			19,166,591
	手元保管		郵便切手等	9,318
	ハッピーアースディ大阪実行委員会他		リユース食器貸出手数料他	97,685
	吹田商工会議所		特定退職金共済掛金	22,000
エース損害保険㈱		施設賠償責任保険	32,150	
吹田市開発ビル㈱		ボランティア保険	9,840	
<前払金計>			63,990	
富士テレコム(株)		公益目的事業用		
		カーブ リンカー保守費用 (平成28年度分)	92,880	
		(共用財産)		
		サーバ・ネットワーク機器保守費用 (平成28年度分)	94,080	
		うち公益目的分46%	43,276	
		うち管理運営分54%	50,804	
<前払費用計>			186,960	
流動資産合計			19,524,544	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	北おおさか信用金庫吹田支店	(共用財産)	3,280,000
			うち公益目的保有財産59.9%	1,964,720
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	1,315,280
		大和証券㈱梅田支店(20年国債)	(共用財産)	196,880,000
			うち公益目的保有財産59.9%	117,931,120
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	78,948,880
	SMB C日興証券㈱	(共用財産)	1,085,760,000	
		うち公益目的保有財産59.9%	650,370,240	
		うち管理運営費の財源としている財産40.1%	435,389,760	
	<基本財産計>			1,285,920,000
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金> 北おおさか信用金庫吹田支店	公益目的事業及び管理運営の用に供する固定資産の購入財源として使用する資産	3,530,559
	情報処理機器類 積立資産	同 上	公益目的事業及び管理運営の用に供する消耗什器備品の購入財源として使用する資産	2,800,000
その他固定資産	什器備品	プロジェクター 1 台	同 上	1
		食器洗浄機 1 台	同 上	18,000
		食器消毒保管庫 1 台	同 上	30,629
		印刷機(カラー刷り) 1 台	同 上	1,741,680
		サーバ(LAN用) 1 台	同 上	219,498

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
	ソフトウェア	サーバ(会計用) 1 台	管理運営に使用 257,395		
			< 什器備品計 >		
		財務会計ソフト	管理運営に使用 1		
		同 (20年基準アップグレード)	同 上 1		
		同 (自動配賦処理機能追加)	同 上 47,250		
		同 (支出負担行為機能追加)	同 上 252,700		
			< ソフトウェア計 >		
		299,952			
		長期前払費用	富士テレコム(株)	(共用財産) サーバ・ネットワーク機器保守費用 (平成29年度分) 54,880	
				うち公益目的分46% 25,245	
		うち管理運営費分54% 29,635			
		公益目的事業用 カープ リンター保守費用 (平成29~31年度分) 201,240			
		< 長期前払費用計 >			
		256,120			
固定資産合計			1,295,073,834		
資産合計			1,314,598,378		
(流動負債)	未払金	役員	役員報酬3月分 270,000		
		職員	役付手当他3月分 43,958		
		臨時雇用員	臨時雇賃金3月分 920,514		
		年金事務所	社会保険料 379,566		
		大阪労働局	労働保険料 75,140		
		嘱託職員他	通勤費・旅費 16,716		
		日本郵便(株)	送料 13,221		
		(株)大塚商会他	実践教室他消耗品 22,799		
		三進社印刷(株)	情報紙他印刷代 553,500		
		(株)JCB他	軽自動車ガソリン代 5,388		
		伊丹産業(株)	燃料代 2,407		
		リコージャパン(株)	コピー機賃借料 1,312		
		主担研究員他	主担研究員謝金他 616,500		
		(公社)シルバー人材センター	自転車再生業務委託費 35,945		
			< 未払金計 >		
				2,956,966	
		未払消費税等 預り金	国税庁		1,515,100
			嘱託職員他	源泉所得税 94,942	
			嘱託職員他	雇用保険料 12,543	
			嘱託職員	健康保険料 127,605	
			嘱託職員	厚生年金保険料 205,914	
			嘱託職員	住民税 195,900	
			吹田市	指定管理委託料返還金 777,773	
				< 預り金計 >	
					1,414,677
					854,000
		流動負債合計			6,740,743
負債合計			6,740,743		
正味財産			1,307,857,635		