

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
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	<b>149,299</b>		
			92,219		
			57,080		
			4,200		
			51,700		
			1,180		
	りそな銀行吹田支店	同 上	<b>11,659,964</b>		
		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>			<b>19,166,591</b>	
	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>			<b>63,990</b>		
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>			<b>186,960</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>19,524,544</b>		
<b>(固定資産)</b>					
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) うち公益目的保有財産59.9% うち管理運営費の財源としている財産40.1%	3,280,000 1,964,720 1,315,280	
		大和証券㈱梅田支店(20年国債)	(共用財産) うち公益目的保有財産59.9% うち管理運営費の財源としている財産40.1%	<b>196,880,000</b> 117,931,120 78,948,880	
			SMB C日興証券㈱	(共用財産) うち公益目的保有財産59.9% うち管理運営費の財源としている財産40.1%	<b>1,085,760,000</b> 650,370,240 435,389,760
		大阪公益法人営業部(30年国債)	(共用財産) うち公益目的保有財産59.9% うち管理運営費の財源としている財産40.1%	<b>1,285,920,000</b>	
		<基本財産計>			
		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	<b>3,530,559</b>
	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	<b>2,800,000</b>	
	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 >	<b>2,267,203</b>	
		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	
	長期前払費用		同 (支出負担行為機能追加)	同 上	252,700
			< ソフトウェア計 >	<b>299,952</b>	
		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)	<b>54,880</b>	
			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 >	<b>256,120</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>1,295,073,834</b>	
<b>資産合計</b>				<b>1,314,598,378</b>	
(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 >	<b>2,956,966</b>	
		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 >	<b>1,414,677</b>	
	賞与引当金	嘱託職員	公益目的事業及び管理運営事業の業務に従事する嘱託職員の賞与の引当金	854,000	
	<b>流動負債合計</b>				<b>6,740,743</b>
	<b>負債合計</b>				<b>6,740,743</b>
	<b>正味財産</b>				<b>1,307,857,635</b>