

# 財 産 目 録

平成27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 再生成果品等販売収入 雑収入  三菱東京UFJ銀行吹田支店 りそな銀行吹田支店 三井住友銀行吹田支店 北おおさか信用金庫吹田支店  ゆうちょ銀行(通常口座) ゆうちょ銀行(振替口座) ゆうちょ銀行  手元保管 ふれあい芦屋マダン2015実行委員会 吹田商工会議所 エース損害保険㈱ 吹田市開発ビル㈱  富士テレコム(株)	運転資金として  同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上  郵便切手等 リユース食器貸出手数料他 特定退職金共済掛け金 施設賠償責任保険 ボランティア保険  公益目的事業用 カーブ リンター保守費用(平成27年度分) (共用財産) サーバ・ネットワーク機器保守費用(平成27年度分) うち公益目的分46% うち管理運営分54%	120,431			
			73,051			
			47,380			
			46,700			
			680			
			42,460			
			13,774,496			
			23,840			
			8,324			
			1,305,508			
			228,918			
			5,500,000			
			<現金預金計> 21,003,977			
			10,122			
			14,160			
18,000						
32,150						
11,090						
<前払金計> 61,240						
92,880						
94,080						
43,302						
50,778						
<前払費用計> 186,960						
<b>流動資産合計</b>			<b>21,276,459</b>			
<b>(固定資産)</b>						
基本財産	定期預金  投資有価証券	北おおさか信用金庫吹田支店  大和証券梅田支店(20年国債)  S M B C 日興証券㈱ (30年国債)	(共用財産) 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			
			(共用財産) うち公益目的保有財産59.9% 107,839,168 うち管理運営費の財源としている 財産40.1% 72,192,832			
			(共用財産) うち公益目的保有財産59.9% 555,009,440 うち管理運営費の財源としている 財産40.1% 371,550,560			
			<基本財産計> 1,109,872,000			
			特定資産	減価償却引当資産  情報処理機器類 積立資産	<定期預金> 北おおさか信用金庫吹田支店  同 上	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 3,282,175
						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 2,100,000
			その他固定資産	車両運搬具 什器備品	軽自動車1台 プロジェクター1台 食器洗浄機1台 食器消毒保管庫1台 印刷機(カラー刷り)1台 サーバ(LAN用)1台	公益目的事業用に使用 72,450
						同 上 49,770
						同 上 90,000
						同 上 76,570
同 上 2,251,440						
同 上 322,122						

# 財 産 目 録

平成27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	377, 735
			< 什器備品計 >	3, 167, 637
		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	147, 000
		同 (自動配賦処理機能追加)	同 上	110, 250
	長期前払費用	同 (支出負担行為機能追加)	同 上	412, 300
			< ソフトウェア計 >	669, 551
		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28~29年度分)	148, 960
			うち公益目的分46%	68, 562
			うち管理運営費分54%	80, 398
		公益目的事業用 サーバ・リタ-保守費用 (平成28~31年度分)	294, 120	
		< 長期前払費用計 >	443, 080	
<b>固定資産合計</b>				<b>1, 119, 606, 893</b>
<b>資産合計</b>				<b>1, 140, 883, 352</b>
(流動負債)	未払金	役職員他	役付手当3月分	50, 000
		臨時雇用員	臨時雇賃金3月分	1, 059, 680
		年金事務所他	社会保険料他	577, 482
		嘱託職員他	通勤費・旅費	37, 700
		日本郵便株	送料	12, 996
		アスクール株他	実践教室他消耗品	391, 796
		三進社印刷株	情報紙印刷代	492, 480
		市立吹田市民病院	健康診断手数料	10, 118
		株 J C B 他	軽自動車ガソリン代他	8, 859
		リコージャパン株	コピー機賃借料	1, 482
	主担研究員他	主担研究員謝金他	732, 500	
	(公社) シルバー人材センター他	自転車再生業務委託費他	88, 176	
		< 未払金計 >	3, 463, 269	
	未払消費税等 預り金	国税庁		2, 120, 000
		役職員他	源泉所得税	93, 694
		嘱託職員他	雇用保険料	72, 394
		役職員	健康保険料	120, 912
		役職員	厚生年金保険料	185, 224
		嘱託職員	住民税	121, 400
		吹田市	受託事業委託料返還金	163, 995
ハッピーアースディ大阪実行委員会		送料	5, 605	
		< 現金預金計 >	763, 224	
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	1, 020, 000
<b>流動負債合計</b>				<b>7, 366, 493</b>
<b>負債合計</b>				<b>7, 366, 493</b>
<b>正味財産</b>				<b>1, 133, 516, 859</b>