

財 産 目 録

平成29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	手元保管	運転資金	90,053
		小口払い・釣銭用		49,053
		収入等一時保管		41,000
	普通預金	りそな銀行吹田支店	運転資金	8,759,096
		北おおさか信用金庫吹田支店	同 上	12,898
	通常貯金	ゆうちょ銀行(通常口座)	同 上	2,149,517
		ゆうちょ銀行(振替口座)	同 上	239,000
	定額貯金	ゆうちょ銀行	同 上	5,500,000
	<現金預金計>			16,750,564
	貯蔵品	手元保管	郵便切手等	14,566
	未収金	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・弁償金	50,885
	前払金	吹田商工会議所他	特定退職金共済掛け金他	65,460
	前払費用	富士テレコム(株)	(共用)サーバ・ネットワーク機器保守費用(平成29年度分)	54,880
			公益目的事業用 カラープリンター保守費用(平成29年度分)	92,880
<前払費用計>			147,760	
流動資産合計			17,029,235	
(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
	投資有価証券	大和証券㈱梅田支店(20年国債)	(共用財産)	191,584,000
			うち公益目的保有財産59.9%	114,758,816
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	76,825,184
	SMB C日興証券㈱ 大阪公益法人営業部(30年国債)	(共用財産)	1,028,640,000	
		うち公益目的保有財産59.9%	616,155,360	
		うち管理運営費の財源としている財産40.1%	412,484,640	
	<基本財産計>			1,223,504,000
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	4,277,388
	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	3,500,000
<特定資産計>			7,777,388	
その他固定資産	什器備品	プロジェクター1台	公益目的事業用に使用	1
		食器洗浄機1台	同 上	9,000
		食器消毒保管庫1台	同 上	25,524
		印刷機(カラー刷り)1台	同 上	1,231,920
		サーバ(LAN用)1台	同 上	116,874
		サーバ(会計用)1台	管理運営に使用	137,055
		<什器備品計>		

財 産 目 録

平成29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	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	1
		同 (20年基準アップグレード他)	同 上	93,100
	<ソフトウェア計>			93,103
	長期前払費用	富士テレコム(株) 公益目的事業用 カーブリッター保守費用 (平成30~31 年度分)	108,360	
<長期前払費用計>			108,360	
固定資産合計			1,233,003,225	
資産合計			1,250,032,460	
(流動負債)	未払金	役員	役員報酬3月分	370,000
		嘱託職員	役付手当他3月分	51,748
		臨時雇用員	臨時雇賃金3月分	749,280
		年金事務所	社会保険料	400,680
		大阪労働局	労働保険料	104,001
		臨時雇用員	通勤費	10,700
		日本郵便(株)他	送料他	19,191
		理想科学工業(株)他	実践教室他消耗品	203,553
		リコージャパン(株)	コピー機賃借料	764
		主担研究員他	主担研究員謝金他	592,000
		(公社)シルバー人材センター	自転車再生業務委託費	92,430
		㈱アクトミシンスタジオ	工房用ミシン	205,200
<未払金計>			2,799,547	
	未払消費税等 預り金	国税庁		1,732,600
		嘱託職員他	源泉所得税	116,795
		嘱託職員他	雇用保険料	41,317
		嘱託職員	健康保険料	138,225
		嘱託職員	厚生年金保険料	218,183
		嘱託職員	住民税	138,700
		吹田市	指定管理委託料返還金	312,440
<預り金計>			965,660	
	賞与引当金	嘱託職員	公益目的事業及び管理運営事業の 業務に従事する職員の賞与の引当 金	1,313,000
流動負債合計			6,810,807	
負債合計			6,810,807	
正味財産			1,243,221,653	