

財 産 目 録

平成30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	298,171
		小口払い・釣銭用		65,651
		収入等一時保管		232,520
	普通預金	りそな銀行吹田支店	運転資金	8,235,281
		北おおさか信用金庫吹田支店	同 上	14,927
	通常貯金	ゆうちょ銀行(通常口座)	同 上	2,469,437
		ゆうちょ銀行(振替口座)	同 上	248,516
	定額貯金	ゆうちょ銀行	同 上	5,500,000
	<現金預金計>			16,766,332
	貯蔵品	手元保管	郵便切手等	21,036
	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他	48,710
	前払金	広和保険㈱	施設賠償責任保険	33,680
		吹田商工会議所	特定退職金共済掛金	18,000
		㈱リブホーム	ボランティア保険	9,130
		㈱ゆうちょ銀行	プラザメイト払込手数料	130
<前払金計>			60,940	
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30年度分)	77,846	
		公益目的事業用 カラープリンター保守費用(平成30年度分)	92,880	
<前払費用計>			170,726	
流動資産合計			17,067,744	
(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)	192,304,000
			うち公益目的保有財産59.9%	115,190,096
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	77,113,904
	SMB C日興証券㈱		(共用財産)	1,044,560,000
	大阪公益法人営業部(30年国債)		うち公益目的保有財産59.9%	625,691,440
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	418,868,560
<基本財産計>			1,240,144,000	
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	3,892,850
<特定資産計>			3,892,850	
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	1
		食器消毒保管庫1台	同 上	20,419
		印刷機(カラー刷り)1台	公益目的事業用及び管理運営に使用	722,160
		サーバ(共通)1台	同 上	2,213,570
		<什器備品計>		

財 産 目 録

平成30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	1	
			<ソフトウェア計>	4
	長期前払費用	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31年度分～34年分)	288,252
公益目的事業用 カラープリンター保守費用 (平成31年度分)			15,480	
<長期前払費用計>			303,732	
固定資産合計			1,247,296,737	
資産合計			1,264,364,481	
(流動負債)	未払金	役員	役員報酬 292,000	
		嘱託職員	役付手当他 114,266	
		臨時雇用員	臨時雇賃金 888,553	
		吹田年金事務所	社会保険料 384,023	
		大阪労働局	労働保険料 99,689	
		臨時雇用員	通勤補助費 32,200	
		日本郵便(株)他	送料他 17,128	
		ヤマカ塗料(株)他	実践教室他消耗品 89,107	
		リコージャパン(株)	コピー機賃借料 816	
		主担研究員他	主担研究員謝金他 818,500	
		(公社)吹田市シルバー人材センター	自転車再生業務委託費 97,565	
		(株)ジェイシービー	軽自動車ガソリン代 3,815	
		三進社印刷(株)	パンフレット印刷代 172,800	
		三井不動産商業マネジメント(株)	イベント開催に伴う使用料 162,000	
		<未払金計>		
			3,172,462	
	未払消費税等 預り金	国税庁	1,004,900	
		嘱託職員他	源泉所得税 114,894	
		嘱託職員	住民税 121,300	
		嘱託職員他	雇用保険料 30,077	
		嘱託職員	健康保険料 130,935	
		嘱託職員	厚生年金保険料 206,790	
		レンタルフリマ出店者	レンタルフリマ売上金 139,150	
		吹田市	指定管理委託料返還金 301,835	
		<預り金計>		
			1,044,981	
	前受金	レンタルフリマ出店者他	レンタルフリマ出店手数料他 35,200	
	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 1,183,000	
流動負債合計			6,440,543	
負債合計			6,440,543	
正味財産			1,257,923,938	