

財 産 目 録

平成31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	268,546	
		小口払い・釣銭用		93,586	
		収入等一時保管		174,960	
	普通預金	りそな銀行吹田支店	運転資金	9,202,507	
		北おおさか信用金庫吹田支店	同 上	16,712	
	通常貯金	ゆうちょ銀行 (通常口座)	同 上	2,293,895	
		ゆうちょ銀行 (振替口座)	同 上	259,922	
	定額貯金	ゆうちょ銀行	同 上	5,500,000	
			<現金預金計>	17,541,582	
	貯蔵品	手元保管	郵便切手等	24,244	
	未収金	ハッピーアースデイ大阪実行委員会他	リユース食器貸出手数料・弁償金	46,170	
	前払金	広和保険㈱	施設賠償責任保険	34,790	
		吹田市立男女共同参画センター	環境スクール会場使用料	3,100	
		吹田市亥の子谷コミュニティ協議会	貸室使用料・陶芸窯使用料	4,500	
	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		
		<前払金計>	69,520		
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)	77,846		
		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		
		<前払費用計>	93,326		
流動資産合計			17,774,842		
(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)	193,744,000	
			うち公益目的保有財産59.9%	116,052,656	
				うち管理運営費の財源としている財産40.1%	77,691,344
		SMB C日興証券㈱	(共用財産)	1,079,520,000	
		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%	646,632,480	
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	432,887,520	
			<基本財産計>	1,276,544,000	
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	4,865,695	
	30周年記念事業積立資産	同 上	財団の30周年記念として積立し、公益目的の記念事業費用として充当	300,000	
		<特定資産計>	5,165,695		
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	15,314	
		印刷機(カラー刷り)1台	同 上	212,400	
		サーバ(共通)1台	公益目的事業用及び管理運営に使用	1,755,590	
			<什器備品計>	1,983,306	

財 産 目 録

平成31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
		同 (予算作成機能追加)	同 上	721,000
		<ソフトウェア計>		
	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32年度分～34年度分)	210,406
固定資産合計				1,284,624,411
資産合計				1,302,399,253
(流動負債)				
	未払金	役員	役員報酬	270,000
		嘱託職員	役付手当他	174,032
		臨時雇用員	臨時雇賃金	866,281
		吹田年金事務所	社会保険料	402,936
		大阪労働局	労働保険料	85,565
		臨時雇用員	通勤補助費	71,260
		日本郵便㈱他	郵送料・電話代	11,808
		理想科学工業㈱他	事務所用他消耗品	572,909
		ビジネスサービス㈱	温暖化啓発事業用消耗什器備品	93,420
		リコージャパン㈱	コピー機賃借料	803
		主担研究員他	謝金	737,500
		(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	92,430
		㈱ジェイシービー他	軽自動車ガソリン代・燃料代	7,713
		ラクスル㈱	くるくる環境スクール広告料	189,181
		<未払金計>		3,575,838
	未払消費税等 預り金	国税庁		938,800
		嘱託職員他	源泉所得税	121,467
		嘱託職員	住民税	79,500
		嘱託職員他	雇用保険料	20,850
		嘱託職員	健康保険料	138,272
		嘱託職員	厚生年金保険料	212,280
		レンタルフリマ出店者	レンタルフリマ売上金	66,300
		吹田市	指定管理委託料返還金	1,342,611
		ひらかた食育カーニバル実行委員会	リユース食器送料	11,772
		<預り金計>		1,993,052
	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	55,400
	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	1,515,000
流動負債合計				8,078,090
負債合計				8,078,090
正味財産				1,294,321,163