

財 産 目 録

令和02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 普通預金 通常貯金 定額貯金 貯蔵品 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	運転資金	345,960	
			116,150	
			229,810	
	りそな銀行吹田支店	運転資金	8,606,554	
		同 上	18,821	
	北おおさか信用金庫吹田支店	同 上	2,705,934	
		同 上	270,143	
	ゆうちょ銀行 (通常口座)	同 上	5,500,000	
		同 上	17,447,412	
	ゆうちょ銀行 (振替口座)	<現金預金計>		23,494
		郵便切手等	1,800	
	手元保管 (一財) 大阪市青少年活動協会 サ ^サ ・ニュー・イ ^イ ンテ ^テ ィア ^ア ・ア ^ア シユア ^ス ・カンパ ^ニ ー ^リ ミ ^テ ッド ^大 阪 ^支 店 吹田商工会議所 (株)リブホーム	環境スクール会場使用料	26,360	
		施設賠償責任保険	18,000	
		特定退職金共済掛金	10,560	
		ボランティア保険	56,720	
<前払金計>		77,846		
富士テレコム(株)	(共用)サ ^サ ・ネ ^ネ ットワ ^ワ ーク ^機 器 ^保 守 ^費 用 (令和2年度分)	52,156		
	うち公益目的分67%	25,690		
	うち管理運営分33%	25,690		
流動資産合計			17,605,472	
(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	3,280,000	
		(共用財産)	1,964,720	
		うち公益目的保有財産59.9%	1,315,280	
	投資有価証券	大和証券(株)梅田支店(20年国債)	189,104,000	
		(共用財産)	113,273,296	
		うち公益目的保有財産59.9%	75,830,704	
	SMB C 日興証券(株)	大阪公益法人営業部(30年国債)	1,080,240,000	
		(共用財産)	647,063,760	
		うち公益目的保有財産59.9%	433,176,240	
	<基本財産計>		1,272,624,000	
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	5,541,179	
	30周年記念事業積立資産	同 上	600,000	
<特定資産計>		6,141,179		
その他固定資産	什器備品	プロジェクター 1 台	1	
		公益目的事業用に使用	1	
		食器洗浄機 1 台	1	
		同 上	10,209	
		食器消毒保管庫 1 台	1	
		同 上	1,297,610	
		印刷機(カラー刷り) 1 台	777,268	
サーバ(共通) 1 台	520,342			
<什器備品計>		1,307,822		

財 産 目 録

令和02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(予算作成機能追加)	管理運営に使用	567,000
	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(令和3年度分～4年度分)	132,560
			うち公益目的分67%	88,815
			うち管理運営分33%	43,745
固定資産合計				1,280,772,561
資産合計				1,298,378,033
(流動負債)	未払金	役員	役員報酬	212,000
		嘱託職員	役付手当他	165,132
		臨時雇用員	臨時雇賃金他	897,538
		吹田年金事務所	社会保険料	406,138
		大阪労働局	労働保険料	75,198
		西日本電信電話(株)	電話代	2,976
		日本郵便(株)	郵送料	1,680
		(株)大塚商会他	事務所用他消耗品	190,955
		リコージャパン(株)	コピー機賃借料	707
		主担研究員他	謝金	334,500
		(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	85,600
		GET BACK 岸本博	ガラス工芸教室委託費	90,000
		(株)ジェイシービー	軽自動車ガソリン代	4,401
		伊丹産業(株)	燃料代	424
			<未払金計>	2,467,249
	未払消費税等 預り金	国税庁		1,222,600
		嘱託職員他	源泉所得税	77,809
		嘱託職員	住民税	117,000
		嘱託職員他	雇用保険料	13,129
		嘱託職員	健康保険料	137,947
		嘱託職員	厚生年金保険料	213,195
		レンタルフリマ出店者	レンタルフリマ売上金	142,300
		臨時雇用員	債権差押代金	30,000
		吹田市	指定管理委託料返還金	1,211,165
			<預り金計>	1,942,545
	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	1,379,000
流動負債合計				7,011,394
負債合計				7,011,394
正味財産				1,291,366,639