

# 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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金			
	現金手元有高	手元保管	運転資金	345,960
		小口払い・釣銭用		116,150
		収入等一時保管		229,810
	普通預金	りそな銀行吹田支店	運転資金	8,606,554
		北おおさか信用金庫吹田支店	同 上	18,821
	通常貯金	ゆうちょ銀行(通常口座)	同 上	2,705,934
		ゆうちょ銀行(振替口座)	同 上	270,143
	定額貯金	ゆうちょ銀行	同 上	5,500,000
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>17,447,412</b>
	貯蔵品	手元保管	郵便切手等	23,494
	前払金	(一財)大阪市青少年活動協会	環境スクール会場使用料	1,800
		サ <sup>ク</sup> ・ニュー・インテ <sup>ィ</sup> ア <sup>・</sup> ア <sup>シ</sup> ュア <sup>ラ</sup> ンス <sup>・</sup> カンパ <sup>ニ</sup> ー <sup>・</sup> リミテ <sup>ィ</sup> ド <sup>大</sup> 阪支店	施設賠償責任保険	26,360
		吹田商工会議所	特定退職金共済掛金	18,000
		(株)リブホーム	ボランティア保険	10,560
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>56,720</b>	
前払費用	富士テレコム(株)	(共用)サ <sup>ク</sup> ・ネ <sup>ッ</sup> トワ <sup>ー</sup> ク機器保守費用 (令和2年度分)	77,846	
		うち公益目的分67%	52,156	
		うち管理運営分33%	25,690	
<b>流動資産合計</b>			<b>17,605,472</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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(株)梅田支店(20年国債)	(共用財産)	189,104,000
			うち公益目的保有財産59.9%	113,273,296
			うち管理運営費の財源としている 財産40.1%	75,830,704
		SMB C日興証券(株)	(共用財産)	1,080,240,000
		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%	647,063,760
			うち管理運営費の財源としている 財産40.1%	433,176,240
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>1,272,624,000</b>
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	5,541,179
	30周年記念事業 積立資産	同 上	財団の30周年記念として実施する 公益目的の記念事業の財源として 使用する資産	600,000
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>6,141,179</b>	
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	10,209
		印刷機(カラー刷り) 1台	同 上	1
		サーバ(共通) 1台	(共用資産)	1,297,610
			うち公益目的事業用59.9%	777,268
			うち管理運営40.1%	520,342
		<b>&lt;什器備品計&gt;</b>	<b>1,307,822</b>	

# 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
<b>固定資産合計</b>				<b>1,280,772,561</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,298,378,033</b>
(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
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>2,467,249</b>
	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
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>1,942,545</b>
	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
<b>流動負債合計</b>				<b>7,011,394</b>
<b>負債合計</b>				<b>7,011,394</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,291,366,639</b>