

財 産 目 録

令和03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	274,270	
		小口払い・釣銭用		103,490	
		収入等一時保管		170,780	
		再生成果品等販売収入		159,450	
		コピー代		200	
		切手代		720	
		らっくdeフリマ出店料		7,400	
		小さなコンビニ販売手数料		3,010	
		普通預金	りそな銀行吹田支店	運転資金	12,261,028
			北おおさか信用金庫吹田支店	同 上	19,930
		通常貯金	ゆうちょ銀行（通常口座）	同 上	1,105,934
			ゆうちょ銀行（振替口座）	同 上	284,538
		定額貯金	ゆうちょ銀行	同 上	5,500,000
		<現金預金計>			19,445,700
		貯蔵品	手元保管	郵便切手等	22,264
前払金	ザ・ニュー・インテ`ィア・アシユアランス・カンパ`ニー・リミテッド`大阪支店	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	9,130		
	大阪貯金事務センター	プラザメイト会費払込手数料	203		
	<前払金計>			53,693	
前払費用	富士テレコム(株)	サーバ・ネットワーク機器保守費用（令和4年度分）	77,846		
流動資産合計			19,599,503		
(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(株)梅田支店(20年国債)	(共用財産)	186,656,000	
			うち公益目的保有財産59.9%	111,806,944	
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	74,849,056	
		SMB C日興証券(株)	(共用財産)	1,036,560,000	
		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%	620,899,440	
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	415,660,560	
	<基本財産計>			1,226,496,000	
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	6,004,264	
	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記念事業の財源として使用する資産	800,000	
	実践教室運営資産取得資金	ゆうちょ銀行（通常口座）	公益目的事業である実践教室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	1,600,000	
<特定資産計>			8,404,264		
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	5,104	
		印刷機(カラー刷り) 1台	同 上	1	
		サーバ(共通) 1台	(共用資産)	839,630	
			うち公益目的事業用59.9%	502,938	
			うち管理運営40.1%	336,692	
<什器備品計>			844,737		

財 産 目 録

令和03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	415,800
	長期前払費用	富士テレコム(株)	カーパ・ネットワーク機器保守費用(令和4年度分)	54,714
固定資産合計				1,236,215,515
資産合計				1,255,815,018
(流動負債)				
	未払金	役員	役員報酬	60,000
		嘱託職員	役付手当他	183,388
		臨時雇用員	臨時雇賃金他	976,535
		吹田年金事務所	社会保険料	454,630
		大阪労働局	労働保険料	71,513
		西日本電信電話(株)	電話代	2,960
		日本郵便(株)	情報紙郵送料	19,159
		(株)大塚商会他	事務所用他消耗品	854,384
		リコージャパン(株)	コピー機賃借料	495
		主担研究員他	謝金	465,000
		(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	80,625
		GET BACK 岸本博	ガラス工芸教室他委託費	142,500
		(株)ジェイシービー	軽自動車ガソリン代	3,362
		伊丹産業(株)	燃料代	708
			<未払金計>	3,315,259
	未払消費税等 預り金	国税庁		1,260,000
		嘱託職員他	源泉所得税	55,161
		嘱託職員	住民税	102,000
		嘱託職員他	雇用保険料	15,691
		嘱託職員	健康保険料	139,112
		嘱託職員	厚生年金保険料	214,110
		吹田市	指定管理委託料返還金	1,116,709
			<預り金計>	1,642,783
	前受金	らっくdeフリマ出店者	らっくdeフリマ出店手数料	46,200
		会員	プラザメイト年会費	1,000
			<前受金計>	47,200
	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	1,378,000
流動負債合計				7,643,242
負債合計				7,643,242
正味財産				1,248,171,776