

財 産 目 録

令和04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 未収金 前払金 前払費用	現金手元有高	手元保管 小口払い・釣銭用 収入等一時保管	運転資金 124,431 204,810	
	普通預金	りそな銀行吹田支店 北おおさか信用金庫吹田支店	運転資金 同 上	20,821,702 21,063
	通常貯金	ゆうちょ銀行 (通常口座) ゆうちょ銀行 (振替口座)	同 上 同 上	1,107,124 297,988
	定額貯金	ゆうちょ銀行	同 上	5,500,000
	<現金預金計>			28,077,118
	貯蔵品	手元保管	郵便切手等	19,840
	未収金	日本マイクロソフト(株)他	リユース食器洗浄料他	15,838
	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	16,000
		(株)リブホーム	ボランティア保険	10,560
		国税庁	印刷機保守契約印紙	200
	<前払金計>			53,120
	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)	54,714
	流動資産合計			28,220,630
	(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
			<基本財産計>	
	投資有価証券	大和証券(株)梅田支店(20年国債)	(共用財産)	182,976,000
			うち公益目的保有財産59.9%	109,602,624
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	73,373,376
			SMB C日興証券(株) 大阪公益法人営業部(30年国債)	(共用財産)
	うち公益目的保有財産59.9%	595,645,600		
	うち管理運営費の財源としている財産40.1%	398,754,400		
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	3,420,849
	実践教室運営資産取得資金	同 上	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>			5,020,849	
その他固定資産	什器備品	プロジェクター 1 台	公益目的保有財産である	1
		食器洗浄機 1 台	同 上	1
		食器消毒保管庫 1 台	同 上	1
		印刷機(カラー刷り) 1 台	同 上	1
		印刷機(多機能カラー刷り) 1 台	同 上	1
			4,349,576	

財 産 目 録

令和04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
	サーバ(共通) 1台	(共用財産) うち公益目的事業用59.9% うち管理運営40.1%	381,650 228,608 153,042
	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	<什器備品計> 4,731,230 264,600
固定資産合計			1,190,672,679
資産合計			1,218,893,309
(流動負債)	未払金	役員 嘱託職員 臨時雇用員 吹田年金事務所 大阪労働局 西日本電信電話(株) 日本郵便(株) (株)大塚商会他 リコージャパン(株) 主担研究員他 (公社)吹田市シルバー人材センター他 NECネットアイ(株) (株)ジェイシービー 伊丹産業(株) アジェンダ21すいた (株)KDDIエボルバ 理想科学工業(株)	役員報酬 112,000 役付手当他 241,278 臨時雇賃金他 989,208 社会保険料 411,983 労働保険料 75,645 電話代 3,108 郵送料 14,980 事務所用他消耗品 602,301 コピー機賃借料 375 謝金 376,100 業務委託費 312,750 ZOOMライセンス料 26,400 軽自動車ガソリン代 5,381 燃料代 602 年会費 5,000 市民研究員弔電 1,100 印刷機 4,423,298 <未払金計> 7,601,509
	未払消費税等 預り金	国税庁 嘱託職員他 嘱託職員 嘱託職員他 嘱託職員 嘱託職員 らっくdeフリマ出店者 吹田市	1,178,700 源泉所得税 59,771 住民税 48,600 雇用保険料 16,170 健康保険料 139,355 厚生年金保険料 215,025 らっくdeフリマ売上金 104,250 指定管理委託料返還金 1,785,390 <預り金計> 2,368,561
	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 69,200
	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 1,415,000
流動負債合計			12,632,970
負債合計			12,632,970
正味財産			1,206,260,339