

財 産 目 録

令和05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 92,374 359,120		
	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	18,111,928 21,227	
	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	1,148,368 327,635	
	定額貯金	ゆうちょ銀行	同 上	5,500,000	
	<現金預金計>			25,560,652	
	貯蔵品	手元保管	郵便切手等	22,196	
	未収金	水尾神社総代会	リユース食器貸出手数料他	5,802	
	前払金	サ・ニュー・インテ`イア・アソシアテ`ス・カンパ`ニ-リミテ`ト`大阪支店 吹田商工会議所 ㈱リブホーム	施設賠償責任保険 特定退職金共済掛金 ボランティア保険	26,360 18,000 12,530	
	<前払金計>			56,890	
	前払費用	理想科学工業(株)	公益目的事業用 印刷機(多機能カラー刷り)保守 費用(令和5年度分)	114,400	
	流動資産合計			25,759,940	
	(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) うち公益目的保有財産59.9% うち管理運営費の財源としている 財産40.1%	3,280,000 1,964,720 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) うち公益目的保有財産59.9% うち管理運営費の財源としている 財産40.1%	178,800,000 107,101,200 71,698,800
			SMB C日興証券(株)	(共用財産)	938,000,000
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% うち管理運営費の財源としている 財産40.1%	561,862,000 376,138,000	
<基本財産計>			1,120,080,000		
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	3,843,748
	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>			5,443,748		
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	3,464,916	
		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%	1 1 0	

財 産 目 録

令和05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
		ファイアウォール(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%	453,750 271,796 181,954
	ソフトウェア	財務会計ソフト(予算作成機能追加)	<什器備品計> 管理運営に使用	3,918,671 113,400
	長期前払費用	理想科学工業(株)	印刷機(多機能カラー刷り)保守 費用(令和6年度分～8年度分)	343,200
固定資産合計				1,129,899,019
資産合計				1,155,658,959
(流動負債)	未払金	役員	役員報酬	132,000
		嘱託職員	役付手当他	121,932
		臨時雇用員	臨時雇賃金他	1,016,538
		吹田年金事務所	社会保険料	402,575
		大阪労働局	労働保険料	90,724
		西日本電信電話(株)	電話代	2,910
		日本郵便(株)	郵送料	16,152
		(株)大塚商会他	事務所用他消耗品	887,154
		リコージャパン(株)	コピー機賃借料	211
		主担研究員他	謝金	358,500
		(公社)吹田市シルバー人材センター他	業務委託費	296,582
		NECネットアイ(株)	ZOOMライセンス料	29,040
		三進社印刷(株)	施設パンフレット印刷費	110,000
		伊丹産業(株)	燃料代	3,162
		(株)ナナ文具(アスクール)	卓上ボール盤(木工工房用)	31,711
		吉丸建設工業(株)他	パーテーション撤去工事費他	141,270
			<未払金計>	3,640,461
	未払消費税等 預り金	国税庁		1,254,000
		嘱託職員他	源泉所得税	67,384
		嘱託職員	住民税	56,600
		嘱託職員他	雇用保険料	23,730
		嘱託職員	健康保険料	138,953
		嘱託職員	厚生年金保険料	216,855
		らっくdeフリマ出店者	らっくdeフリマ売上金	230,980
		吹田市	指定管理委託料返還金	1,077,354
			<預り金計>	1,811,856
	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	68,600
	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	1,419,000
流動負債合計				8,193,917
負債合計				8,193,917
正味財産				1,147,465,042