

財 産 目 録

令和06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	374,023
		小口払い・釣銭用		96,083
		収入等一時保管		277,940
	普通預金	りそな銀行吹田支店	運転資金	23,044,562
		北おおさか信用金庫吹田支店	同 上	21,397
	通常貯金	ゆうちょ銀行(通常口座)	同 上	1,264,824
		ゆうちょ銀行(振替口座)	同 上	339,210
	定額貯金	ゆうちょ銀行	同 上	5,500,000
			<現金預金計>	30,544,016
	貯蔵品	手元保管	郵便切手等	9,095
	未収金	ハッピーアスデイ大阪 地域環境デザイン研究所 ecotone	リユース食器貸出手数料他 リユース食器洗浄機使用料	17,730 76,556
			<未収金計>	94,286
	前払金	サ・ニュー・インディア・アシurances・カンパニー・リミテッド大阪支店 吹田商工会議所 東京海上日動火災保険㈱	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 16,000 12,530
			<前払金計>	54,890
前払費用	理想科学工業㈱	公益目的事業用 印刷機(多機能カラー刷り)保守費用(令和6年度分)	114,400	
流動資産合計			30,816,687	
(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㈱梅田支店(20年国債)	(共用財産)	174,032,000
			うち公益目的保有財産59.9%	104,245,168
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	69,786,832
		SMB C日興証券㈱	(共用財産)	880,240,000
		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%	527,263,760
			うち管理運営費の財源としている財産40.1%	352,976,240
			<基本財産計>	1,057,552,000
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	1,694,441
	印刷機取得資金	同 上	公益目的事業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
		<普通預金> りそな銀行吹田支店		2,250,000
		<特定資産計>	5,544,441	
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	2,580,256
		サーバー(共通)1台	(共用財産)	1
			うち公益目的事業用59.9%	1
	うち管理運営40.1%	0		

財 産 目 録

令和06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
	サーバー (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%	2,455,384 1,470,775 984,609
	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%	354,750 212,495 142,255
		<什器備品計>	5,390,395
長期前払費用	理想科学工業㈱	印刷機 (多機能カラー刷り) 保守費用 (令和7年度分～8年度分)	228,800
固定資産合計			1,068,715,636
資産合計			1,099,532,323
(流動負債)	未払金	役員 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㈱ 日本郵便㈱ ㈱大塚商会他 リコージャパン㈱ 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㈱ アマゾンジャパン合同会社 富士テレコム(株) ㈱りそな銀行	役員報酬 役付手当 臨時雇賃金他 社会保険料 労働保険料 電話代 郵送料 事務所用他消耗品 コピー機賃借料 謝金 業務委託費 ZOOMライセンス料 消耗什器備品他 サーバー りそなビジネスダイレクト手数料 7,700
		<未払金計>	6,316,356
	未払消費税等 預り金	国税庁 職員他 職員 職員他 職員 職員 らっくdeフリマ出店者 吹田市	1,232,300 源泉所得税 住民税 雇用保険料 健康保険料 厚生年金保険料 らっくdeフリマ売上金 指定管理委託料返還金 896,022
		<預り金計>	1,649,762
	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 72,800
	賞与引当金	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 1,213,000
流動負債合計			10,484,218
負債合計			10,484,218
正味財産			1,089,048,105