

財 産 目 録

令和08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	260,793	
		小口払い・釣銭用		101,913	
		収入等一時保管		158,880	
	普通預金	りそな銀行吹田支店	運転資金	24,139,276	
		北おおさか信用金庫吹田支店	同 上	41,408	
	通常貯金	ゆうちょ銀行(通常口座)	同 上	1,295,854	
		ゆうちょ銀行(振替口座)	同 上	360,358	
	定額貯金	ゆうちょ銀行	同 上	5,500,000	
	<現金預金計>				31,597,689
	貯蔵品	手元保管	郵便切手等	28,143	
	未収金	地域環境デザイン研究所ecotone	リユース食器洗浄光熱水費	361,995	
	前払金	㈱アルファ	施設賠償責任保険	33,280	
		吹田商工会議所	特定退職金共済掛金	18,000	
東京海上日動火災保険㈱		ボランティア保険	12,170		
<前払金計>				63,450	
前払費用	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	第195回国債購入に伴う経過利息	575,123		
	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8年度分)	114,400		
<前払費用計>				689,523	
立替金	吹田税務署	源泉所得税還付金	13,052		
流動資産合計				32,753,852	
(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	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ (20年国債)	(共用財産)	158,467,200	
			うち公益目的保有財産59.9%	94,921,853	
			うち管理運営費の財源としている 財産40.1%	63,545,347	
	SMB C日興証券㈱ 大阪公益法人営業部(30年国債)	(共用財産)	698,160,000		
		うち公益目的保有財産59.9%	418,197,840		
		うち管理運営費の財源としている 財産40.1%	279,962,160		
	<基本財産計>				859,907,200
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	2,278,665	
	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	5,500,000	
<特定資産計>				7,778,665	
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	
		印刷機(多機能カラー刷り)1台	同 上	810,936	
		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08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%	1,456,584 872,494 584,090
	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%	156,750 93,893 62,857
		<什器備品計>	2,424,273
固定資産合計			870,110,138
資産合計			902,863,990
(流動負債)	未払金	役員	役員報酬 308,000
		職員	役付手当 88,698
		臨時雇用員	臨時雇賃金他 833,770
		吹田年金事務所	社会保険料 349,326
		大阪労働局	労働保険料 78,987
		西日本電信電話㈱	電話代 2,846
		日本郵便㈱	郵送料 14,220
		リコージャパン㈱	コピー機賃借料 139
		主担研究員他	謝金 394,500
		(公社)吹田市シルバー人材センター他	業務委託費 105,120
		㈱IoTコンサルティング	モバイルWi-Fi料金 2,068
		アマゾンジャパン合同会社	消耗品他 476,768
		富士フィルムビジネスソリューションジャパン㈱	ZOOMライセンス料 25,630
		㈱りそな銀行	りそなビジネスダイレクト手数料 7,700
		GET BACK 岸本 博	レザークラフト教室他委託費 30,000
		理想科学工業㈱	印刷機用インク 288,640
		有限会社ナセバーナル	動画制作費 704,000
		J:COM㈱	動画制作費 819,500
		㈱大塚商会	事務所用他消耗品 94,850
		<未払金計>	4,624,762
	未払消費税等 預り金	国税庁	源泉所得税 27,766
		主担研究員他	住民税 99,100
		職員	雇用保険料 24,991
		職員他	健康保険料 126,578
		職員	厚生年金保険料 204,960
		らっくdeフリマ出店者	らっくdeフリマ売上金 108,150
		吹田市	指定管理委託料返還金 1,473,509
		<預り金計>	2,065,054
	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 45,800
	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 1,228,000
流動負債合計			9,160,516

財 産 目 録

令和08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
負債合計			9,160,516
正味財産			893,703,474