

財産目録
平成28年3月31日現在

No 1

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 | |
|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| (流動資産) | 現金 預金 | 手許保管 | 運転資金として | 1,689,614 | |
| | | 普通預金 | | | |
| | | 三菱東京UFJ銀行堺支店 | 運転資金として | 149,896,497 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店 | 運転資金として | 10,345,796 | |
| | | ゆうちょ銀行泉北局 | 運転資金として | 2,407,900 | |
| | | 大阪信用金庫三国ヶ丘支店 | 運転資金として | 29,025,340 | |
| | | 大阪信用金庫三国ヶ丘支店 | 運転資金として | 17,699,891 | |
| | | 大阪信用金庫三国ヶ丘支店 | 運転資金として | 797,122 | |
| | | 大阪信用金庫三国ヶ丘支店 | 運転資金として | 29,118,318 | |
| | | 堺市農業協同組合西陶器支所 | 運転資金として | 2,324 | |
| | | 堺市農業協同組合上神谷支所 | 運転資金として | 865,028 | |
| | | 定期預金 | | | |
| | 住友信託銀行堺支店 | 運転資金として | 1,595 | | |
| 未収金 | 3月分複写機利用料外30件 | 事業未収金 | 20,428,940 | | |
| 商品 | コーヒー外37件 | 収益事業にかかる飲食物販用 | 38,286 | | |
| 前払金 | 賠償責任保険外4件 | 平成28年度費用前払金 | 1,197,262 | | |
| 流動資産合計 | | | | 263,513,913 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 住友信託銀行堺支店 | 運用益を管理費の財源として使用している。 | 1,000,000 |
| | | 基本財産合計 | | | 1,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 | | | |
| | | 池田泉州銀行堺支店 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 9,609,000 | |
| | | 大阪信用金庫三国ヶ丘支店 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 4,892,000 | |
| | | 関西アーバン銀行堺支店 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 10,000,000 | |
| | | 京都銀行堺支店 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 9,860,000 | |
| | | 堺市農業協同組合西陶器支所 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 5,000,000 | |
| | | 紀陽銀行堺支店 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 9,270,000 | |
| | | 近畿大阪銀行堺支店 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 5,892,000 | |
| | | 大和ネクスト銀行ホテイ支店 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 10,000,000 | |
| | | 投資有価証券 | | | |
| | | 堺市公募公債平成25年度第3回 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 20,000,000 | |
| | | 大阪府公募公債平成27年度第31回 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 9,995,733 | |
| | | 減価償却引当資産 | 定期預金 | | |
| りそな銀行堺東支店 | 減価償却資産を再調達するための資産 | 7,821,000 | | | |
| 堺市農業協同組合上神谷支所 | 減価償却資産を再調達するための資産 | 5,000,000 | | | |
| ゆうちょ銀行堺戎島局 | 減価償却資産を再調達するための資産 | 10,000,000 | | | |
| 記念事業積立資産 | 定期預金 | | | | |
| 住友信託銀行堺支店 | 記念事業に対する積立資産 | 5,382,000 | | | |
| 特定資産合計 | | | | 122,721,733 | |
| その他固定資産 | 建物 | 花と緑の交流館 | (共用財産) | 149,383,098 | |
| | | | うち公益目的保有財産75.45% | 112,709,547 | |
| | | | うち収益事業の財源として使用する財産5.92% | 8,843,478 | |
| | | | うち管理目的の財源として使用する財産18.63% | 27,830,073 | |
| | | エレベーター | (共用財産) | 2,827,178 | |
| | | | うち公益目的保有財産75.45% | 2,133,107 | |
| | うち収益事業の財源として使用する財産5.92% | 167,369 | | | |
| | うち管理目的の財源として使用する財産18.63% | 526,702 | | | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 | |
|---------|------------|----------------------|---|---|--|
| | 構築物 | キュービクル | (共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業の財源として使用する財産5.92% うち管理目的の財源として使用する財産18.63% | 4,113,055 3,103,300 243,493 766,262 | |
| | | プレハブ仮設詰所6件 | 収益事業に必要な活動の用に供する財産 | 784,263 | |
| | | 排水管外5件 | (共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業の財源として使用する財産5.92% うち管理目的の財源として使用する財産18.63% | 11,314,697 8,536,941 669,829 2,107,927 | |
| | | 車両運搬具 | 軽四輪貨物自動車9台 | 公益目的事業に必要な活動の用に供する財産 | 225,501 |
| | | | 軽四輪貨物自動車6台 | 収益事業に必要な活動の用に供する財産 | 17,172 |
| | | | 普通貨物自動車1台 | 収益事業に必要な活動の用に供する財産 | 1 |
| | 普通自動車1台 | | 収益事業に必要な活動の用に供する財産 | 1,549,894 | |
| | 軽四輪貨物自動車1台 | | 管理目的に必要な活動の用に供する財産 | 7,535 | |
| | 什器備品 | ノートパソコン外7件 | (共用財産) うち公益目的保有財産56% うち管理目的の財源として使用する財産44% | 2,305 1,289 1,016 | |
| | | 電話機設備 製氷器外18件 | 公益目的事業に必要な活動の用に供する財産 収益事業に必要な活動の用に供する財産 | 105,128 1,202,555 | |
| | | ソフトウェア | 公益法人会計システム | (共用財産) うち公益目的保有財産66.75% うち収益事業の財源として使用する財産31.62% うち管理目的の財源として使用する財産1.63% | 545,064 363,829 172,350 8,885 |
| | 電話加入権 | | 財団事務所4回線分 | 公益目的事業に必要な活動の用に供する財産 | 299,936 |
| | | | 財団事務所5回線分 | 収益事業に必要な活動の用に供する財産 | 374,920 |
| | その他固定資産合計 | | | | 172,752,302 |
| 固定資産合計 | | | | 296,474,035 | |
| 資産合計 | | | | 559,987,948 | |
| (流動負債) | 未払金 | 3月分振込手数料外120件 | 事業未払額 | 113,617,183 | |
| | 未払法人税等 | 28年3月期分法人税等 | 収益事業にかかる法人税等の支払いに備えたもの | 4,166,500 | |
| | 預り金 | 3月分所得税・住民税 健康保険料等 | 本人負担分健康保険料等 | 667,816 1,413,281 | |
| | 賞与引当金 | 職員の6月期賞与の当期帰属分 | | 8,169,655 | |
| 流動負債合計 | | | | 128,034,435 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 退職金の支払いに備えたもの | 121,571,979 | |
| 固定負債合計 | | | | 121,571,979 | |
| 負債合計 | | | | 249,606,414 | |
| 正味財産 | | | | 310,381,534 | |