

財産目録
平成29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	2,016,205	
		普通預金			
		三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	212,753,919	
		三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	15,559,196	
		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	6,621,540	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	4,102,591	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	1,196,642	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	8,627,518	
		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	
	未収金	3月分自販機売上手数料外23件	事業未収金	19,241,537	
商品	コーヒー外37件	収益事業にかかる飲食物販用	31,590		
前払金	賠償責任保険外4件	平成29年度費用前払金	510,987		
流動資産合計				273,936,977	
(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	1,638,000	
		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	9,998,933	
	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				114,753,933	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	145,981,586	
			うち公益目的保有財産75.45%	110,143,106	
			うち収益事業の財源として使用する財産5.92%	8,642,108	
			うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	27,196,372	
	エレベーター		(共用財産)	2,566,988	
			うち公益目的保有財産75.45%	1,936,794	
			うち収益事業の財源として使用する財産5.92%	151,966	
			うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	478,228	

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%	3,647,886 2,752,330 215,955 679,601	
		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	735,342	
		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%	9,883,795 7,457,325 585,120 1,841,350	
		車両運搬具	軽四輪貨物自動車10台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	10
			普通貨物自動車1台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	1
			軽四輪貨物自動車4台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	8,588
	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	1,033,780	
	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	1	
	什器備品	ノートパソコン外7件	(共用財産)	8	
			うち公益目的保有財産56%	4	
			うち管理目的の財源として使用する財産44%	4	
	ソフトウェア	電話機設備	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	70,121	
		製氷器外18件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	780,711	
		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%	1 0 0 1	
	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	149,968		
その他固定資産合計				165,158,722	
固定資産合計				280,912,655	
資産合計				554,849,632	
(流動負債)	未払金	3月分振込手数料外97件	事業未払額	125,646,439	
	未払消費税等	29年3月期分消費税等	収益事業にかかる消費税等の支払いに備えたもの	470,800	
	未払法人税等	29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	1,918,800	
	預り金	3月分所得税・住民税		730,425	
		健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,418,851	
		契約保証金預り金		1,746,000	
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		8,393,511	
流動負債合計				140,324,826	
(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	114,843,604	
固定負債合計				114,843,604	
負債合計				255,168,430	
正味財産				299,681,202	