

財産目録
令和2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	手許保管	運転資金として	799,224	
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	275,196,132	
		三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	18,563,696	
	未収金	3月分駐車場使用料収入外21件	事業未収金	8,835,522	
	商品	トートバッグ外3件	収益事業及び指定管理自主事業にかかる物販用	445,710	
	前払金	賠償責任保険外9件	令和2年度費用前払金	1,062,156	
流動資産合計				304,902,440	
(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	<普通預金>			
		三菱東京UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	20,957,210	
		<定期預金>			
		三菱東京UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	5,513,552	
		京都銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	8,478,000	
		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	9,113,000	
		関西みらい銀行堺中央支店	退職金の支払いに対する積立資産	1,220,000	
		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>			
174回共同発行市場公募地方債	退職金の支払いに対する積立資産	20,000,000			
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	8,370,380		
記念事業積立資産	<定期預金>				
	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		
	<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			
<普通預金>					
堺市農業協同組合西陶器支所	記念事業に対する積立資産	13,568			
特定資産合計				111,868,710	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	135,777,052	
			うち公益目的保有財産75.45%	102,443,783	
			うち収益事業保有財産5.92%	8,038,000	
			うち管理目的保有財産18.63%	25,295,269	
		エレベーター	(共用財産)	1,786,420	
			うち公益目的保有財産75.45%	1,347,855	
			うち収益事業保有財産5.92%	105,757	
			うち管理目的保有財産18.63%	332,808	
		キュービクル	(共用財産)	2,252,379	
			うち公益目的保有財産75.45%	1,699,420	
うち収益事業保有財産5.92%	133,341				
うち管理目的保有財産18.63%	419,618				
プレハブ仮設詰所外7件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	606,741			
構築物	排水管外4件	(共用財産)	3,369,799		
		うち公益目的保有財産75.45%	2,542,508		
		うち収益事業保有財産5.92%	199,496		
		うち管理目的保有財産18.63%	627,795		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
その他固定資産	車両運搬具	軽四輪貨物自動車6台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	6	
		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3台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	3	
		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	228,926	
		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	
	機械装置	太陽光発電システム	(共用財産)	2,083,104	
			うち公益目的保有財産75.45%	1,571,702	
			うち収益事業保有財産5.92%	123,320	
			うち管理目的保有財産18.63%	388,082	
	什器備品	MSシュレッダー外2件	(共用財産)	3	
			うち公益目的保有財産56%	1	
			うち管理目的保有財産44%	2	
			複合機	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	127,022
			電話機設備等	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	51,829
乗用草刈機外8件			収益事業に必要な活動の用に供する財産	405,776	
ソフトウェア	公園愛護委員管理システム	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	4,166,650		
リース資産	駐車場機器外1件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	29,682,722		
電話加入権	事務所4回線分 事務所2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		
		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				180,988,338	
固定資産合計				293,857,048	
資産合計				598,759,488	
(流動負債)	未払金	公園愛護会公園清掃協力金外126件	事業未払額	128,968,157	
	未払法人税等	R2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	2,735,900	
	未払消費税等	R2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	6,603,900	
	預り金	3月分所得税・住民税		648,295	
		健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,341,030	
	1年以内返済予定リース債務	駐車場機器のリース債務	リース債務の内、R3.3.31までの返済額	9,374,502	
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		8,569,644	
流動負債合計				158,241,428	
(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	106,714,513	
	リース債務	駐車場機器のリース債務		21,518,295	
固定負債合計				128,232,808	
負債合計				286,474,236	
正味財産				312,285,252	