

財産目録
令和3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	844,853	
	預金	普通預金			
		三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	260,634,671	
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	987,196	
	未収金	3月分駐車場使用料収入外14件	事業未収金	13,132,921	
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	434,065		
前払金	賠償責任保険外10件	令和3年度費用前払金	892,691		
流動資産合計				276,926,397	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三井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UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	983,104	
		<定期預金>			
		三井住友信託銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,000,000	
		三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,514,102	
		京都銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,665,641	
		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	5,000,503	
		紀陽銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,115,230	
		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	3,542,122	
		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	7,000,000	
		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	7,821,789		
	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	8,371,217		
	ゆうちょ銀行	減価償却資産を再調達するための資産	10,000,000		
特定資産合計				110,013,708	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	132,375,541	
		堺市堺区東上野芝町1-4-3	うち公益目的保有財産75.45%	99,877,342	
		835.96㎡	うち収益事業保有財産5.92%	7,836,631	
			うち管理目的保有財産18.63%	24,661,568	
		エレベーター	(共用財産)	1,526,231	
			うち公益目的保有財産75.45%	1,151,542	
			うち収益事業保有財産5.92%	90,354	
	うち管理目的保有財産18.63%	284,335			
	キュービクル	(共用財産)	1,787,210		
	うち公益目的保有財産75.45%	1,348,450			
	うち収益事業保有財産5.92%	105,803			
	うち管理目的保有財産18.63%	332,957			
	プレハブ仮設詰所外8件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	1,170,233		
構築物	排水管外4件	(共用財産)	2,920,782		
		うち公益目的保有財産75.45%	2,203,723		
		うち収益事業保有財産5.92%	172,915		
		うち管理目的保有財産18.63%	544,144		

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4台	公益目的保有財産である	4
		普通貨物自動車1台	公益目的保有財産である	1
		軽四輪貨物自動車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
	機械装置	太陽光発電システム	(共用財産)	1,837,300
			うち公益目的保有財産75.45%	1,386,242
			うち収益事業保有財産5.92%	108,769
			うち管理目的保有財産18.63%	342,289
	什器備品	複合機	公益目的保有財産である	76,214
		センター電話機設備外2件	公益目的保有財産である	10,361
		ポピアンハウス・ミニフロート	公益目的保有財産である	832,328
		シュレッダー・留守番電話装置	(共用財産)	542,720
			うち公益目的保有財産73%	396,185
			うち収益事業保有財産25%	135,680
		うち管理目的保有財産2%	10,855	
		乗用草刈機外6件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	426,771
	ソフトウェア	公園愛護委員管理システム	公益目的保有財産である	2,835,120
ソフトウェア仮勘定	予算管理システム設定	(共用財産)	581,680	
		うち公益目的保有財産73%	424,626	
		うち収益事業保有財産25%	145,420	
	うち管理目的保有財産2%	11,634		
リース資産	駐車場機器外2件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	20,267,481	
電話加入権	事務所4回線分	公益目的保有財産である	299,936	
	事務所2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				167,639,883
固定資産合計				278,653,591
資産合計				555,579,988
(流動負債)				
	未払金	公園愛護会公園清掃協力金外95件	事業未払額	100,104,874
	未払法人税等	令和2年度法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払額(5月支払)	847,700
	未払消費税等	令和2年度消費税等	全事業にかかる消費税等の支払額(5月支払)	5,163,000
	預り金	3月分所得税・住民税		713,721
		健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,312,948
		契約保証金2者	契約保証金	450,000
	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、R4.3.31までの返済額	9,805,472
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		8,571,744
流動負債合計				126,969,459
(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	110,954,293
	リース債務	駐車場機器のリース債務		12,512,088
固定負債合計				123,466,381
負債合計				250,435,840
正味財産				305,144,148