

財産目録
平成31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	手元保管	運転資金として	1,117,759	
		普通預金			
		三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	258,794,043	
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	5,661,696	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	2,460,740	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	2,163,751	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	242,158	
	大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	3,408,478		
未収金	3月分駐車場使用料収入外29件	事業未収金	9,944,186		
商品	コーヒー外41件	収益事業にかかる飲食物販用	91,295		
前払金	賠償責任保険外9件	H31年度費用前払金	432,038		
流動資産合計				284,316,144	
(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	<定期預金>			
		三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	5,513,000	
		京都銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	1,285,000	
		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	7,698,000	
		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	
		<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	105,057	
		三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	795,807	
		<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	
		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	8,274,483		
	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		
	<普通預金>				
	三菱UFJ銀行堺支店	減価償却資産を再調達するための資産	94,232		
記念事業積立資産	<定期預金>				
	三井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>				
三菱UFJ銀行堺支店	記念事業に対する積立資産	12,861			
特定資産合計				103,201,440	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	139,178,563	
			うち公益目的保有財産75.45%	105,010,224	
			うち収益事業保有財産 5.92%	8,239,369	
		エレベーター	うち管理目的保有財産18.63%	25,928,970	
			(共用財産)	2,046,609	
			うち公益目的保有財産75.45%	1,544,168	
		キュービクル	うち収益事業保有財産 5.92%	121,160	
			うち管理目的保有財産18.63%	381,281	
			(共用財産)	2,717,548	
			うち公益目的保有財産75.45%	2,050,390	
プレハブ仮設詰所外7件	うち収益事業保有財産 5.92%	160,879			
	うち管理目的保有財産18.63%	506,279			
	収益事業に必要な活動の用に供する財産	637,500			

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	構築物	排水管外4件	(共用財産)	4,539,696
			うち公益目的保有財産75.45%	3,425,198
			うち収益事業保有財産 5.92%	268,752
			うち管理目的保有財産18.63%	845,746
	車両運搬具	軽四輪貨物自動車8台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	8
		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	4
		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	459,229
		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)	2,361,794
			うち公益目的保有財産75.45%	1,781,974
			うち収益事業保有財産 5.92%	139,818
			うち管理目的保有財産18.63%	440,002
	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	211,702
	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	93,297	
	製氷器外9件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	200,451	
ソフトウェア	公益法人会計システム	(共用財産)	0	
		うち公益目的保有財産66.75%	0	
		うち収益事業保有財産31.62%	0	
	うち管理目的保有財産1.63%	0		
	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	4,191,930	
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	33,511,756	
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			190,599,996	
固定資産合計				294,801,436
資産合計				579,117,580
(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	121,588,237
	未払消費税等	H30年度確定申告消費税等	収益事業にかかる消費税等の支払いに備えたもの	1,410,300
	未払法人税等	H30年度確定申告法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払いに備えたもの	1,676,400
	預り金	3月分所得税・住民税		757,567
		健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,408,425
		契約保証金預り金		474,000
	1年以内返済予定リース債務	駐車場のリース債務	リース債務の内、R2.3.31までの返済額	8,003,208
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		7,788,348
流動負債合計				143,106,485
(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	100,628,392
	リース債務	駐車場のリース債務		26,226,461
固定負債合計				126,854,853
負債合計				269,961,338
正味財産				309,156,242