

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	242,906
	小口現金(つり銭)	駐車場	駐車場使用料収入のつり銭及び両替用資金	25,000
	預金			
	普通預金	三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	231,515,922
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	4,522,000
	定期預金	りそな銀行堺東支店	運転資金として	7,832,191
		堺市農業協同組合上神谷支所	運転資金として	8,394,907
		ゆうちょ銀行	運転資金として	10,000,000
	未収金	樹木管理等収入外18件	事業未収金	6,120,957
	未収収益	駐車場使用料収入3月分外13件	事業未収収益・預金利息	10,699,336
	貯蔵品	契約用印紙2件	令和8年度契約用	600
	商品	トートバッグ468個	収益事業にかかる物販用	183,222
	前払金	イベントホール使用料	令和8年度分	51,030
	前払費用	傷害保険料外16件	令和8年度分	496,179
	仮払金	SCK会費	退職者分	1,400
流動資産合計				280,085,650
(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			
	投資有価証券	第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
	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	1,733,528
	特定資産合計			21,733,528
その他固定資産	建物	花と緑の交流館 835.96㎡	(共用財産)	115,367,986
		堺市堺区東上野芝町1-4-3	うち公益目的保有財産75.45%	87,045,137
			うち収益事業保有財産5. 92%	6,829,786
			うち管理目的保有財産18.63%	21,493,063
		エレベーター一式	(共用財産)	225,286
			うち公益目的保有財産75.45%	169,977
			うち収益事業保有財産5. 92%	13,339
			うち管理目的保有財産18.63%	41,970
		キュービクル一式	公益目的保有財産	1
	構築物	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	824,113
	車両運搬具	排水管外4件	(共用財産)	641,314
			うち公益目的保有財産75.45%	483,868
			うち収益事業保有財産5. 92%	37,965
			うち管理目的保有財産18.63%	119,481
		普通貨物自動車 1台	公益目的保有財産	1
			収益事業に必要な活動の用に供する財産	1
		普通乗用自動車 1台		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産 つづき	機械装置	太陽光発電システム一式	(共用財産)	972,893	
			うち公益目的保有財産75.45%	734,045	
			うち収益事業保有財産5.92%	57,597	
			うち管理目的保有財産18.63%	181,251	
	什器備品	自動体外式除細動器 1台	公益目的保有財産	1	
			管理目的保有財産	1	
		シュレッダー 1台			
	ソフトウェア	情報セキュリティGW(7年ライセンス付)	(共用財産)	968,645	
			うち公益目的保有財産67%	648,992	
			うち収益事業保有財産31%	300,280	
			うち管理目的保有財産2%	19,373	
		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	123,639	
			予算管理システム設定一式	(共用財産)	95,821
				うち公益目的保有財産73%	69,948
	うち収益事業保有財産25%	23,953			
	うち管理目的保有財産2%	1,920			
	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	
	差入保証金	ETCパーソナルカード差入保証金	(共用財産)	80,000	
			うち公益目的保有財産67%	53,600	
うち収益事業保有財産31%			24,800		
うち管理目的保有財産2%			1,600		
その他固定資産合計				119,749,606	
固定資産合計				142,483,134	
資産合計				422,568,784	
(流動負債)	未払金	公園愛護会活動協力金外69件	事業未払額	73,862,114	
	未払費用	Microsoft365年間契約外1件	事業未払費用額	52,690	
	未払法人税等	令和7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)	2,651,500	
	未払消費税等	令和7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)	5,281,900	
	前受金	駐車場使用料	駐車場使用料(駐車券前渡分)	160,244	
	前受収益	駐車場使用料	駐車場使用料(定期利用の令和8年度分)	480,000	
	預り金	3月分所得税・住民税	4月支払	343,203	
		3月分健康保険料等	本人負担分健康保険料等(4月支払)	1,129,386	
賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		6,761,932		
流動負債合計				90,722,969	
(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	21,733,528	
固定負債合計				21,733,528	
負債合計				112,456,497	
正味財産				310,112,287	