

## 財産目録

平成27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	1,271,611	
	預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	215,155,608	
		三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	36,296,196	
		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	7,859,640	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	5,094,391	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	347,374	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	9,565,218	
		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月分複写機利用料外19件	事業未収金	3,938,947
	商品	コーヒー外36件	収益事業にかかる飲食物販用	79,402	
流動資産合計			282,883,639		
(固定資産)	基本財産	定期預金	住友信託銀行堺支店	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、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	9,609,000	
		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	9,892,000	
		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	9,235,000	
		近畿大阪銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,672,000	
		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		
	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		
記念事業積立資産	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			
特定資産合計			121,471,000		
その他固定資産	建物	花と緑の交流館外8件	公益目的事業、収益事業及び管理業務に必要な活動の用に供する財産	160,522,866	
	構築物	排水管外5件	公益目的事業、収益事業及び管理業務に必要な活動の用に供する財産	12,745,599	
	車両運搬具	軽四輪貨物自動車外17件	公益目的事業、収益事業及び管理業務に必要な活動の用に供する財産	2,815,491	
	什器備品	ノートパソコン外25件	公益目的事業、収益事業及び管理業務に必要な活動の用に供する財産	1,095,859	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	ソフトウェア	公益法人会計システム	公益目的事業、収益事業及び管理業務に必要な活動の用に供する財産	1,139,679
	電話加入権	財団事務所9回線分	公益目的事業、収益事業及び管理業務に必要な活動の用に供する財産	674,856
	その他固定資産合計			178,994,350
固定資産合計				301,465,350
資産合計				584,348,989
(流動負債)				
	未払金	3月分振込手数料外126件	事業未払額	137,739,481
	未払法人税等	27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	3,408,200
	預り金	3月分所得税・住民税		604,177
		健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,387,507
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		8,429,340
流動負債合計				151,568,705
(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	118,949,273
固定負債合計				118,949,273
負債合計				270,517,978
正味財産				313,831,011