

財産目録
平成30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	現金	手許保管	運転資金として	2,218,825	
	預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行堺支店	三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	242,058,068
		三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店	三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	8,438,596
		ゆうちょ銀行泉北局	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	大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	9,773,640
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	6,498,751
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	1,659,612
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	11,767,818
		堺市農業協同組合西陶器支所	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	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月分自販機売上手数料外24件	事業未収金	16,990,359	
	商品	コーヒー外41件	収益事業にかかる飲食物販用	135,486	
前払金	賠償責任保険外1件	平成30年度費用前払金	101,400		
流動資産合計				302,917,807	
(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	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	1,638,000	
		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	9,342,000	
		近畿大阪銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	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			
		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	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				115,263,000	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	142,580,074	
			うち公益目的保有財産75.45%	107,576,665	
			うち収益事業の財源として使用する財産5.92%	8,440,738	
			うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	26,562,671	
		エレベーター	(共用財産)	2,306,798	
			うち公益目的保有財産75.45%	1,740,481	
	うち収益事業の財源として使用する財産5.92%	136,563			
	うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	429,754			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
	構築物	キュービクル	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業の財源として使用する財産5.92% うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	3,182,717 2,401,360 188,417 592,940	
		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	686,421	
		排水管外5件	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業の財源として使用する財産5.92% うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	8,452,893 6,377,709 500,411 1,574,773	
		車両運搬具	軽四輪貨物自動車9台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	9
			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	689,532
			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
		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
				うち管理目的の財源として使用する財産44%	2
		ソフトウェア	複合機 電話機設備等 製氷器外9件	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	352,836
				公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	170,971
				収益事業に必要な活動の用に供する財産	471,251
		電話加入権	公益法人会計システム	(共用財産)	1
うち公益目的保有財産66.75%	0				
うち収益事業の財源として使用する財産31.62%	0				
うち管理目的の財源として使用する財産1.63%	1				
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			159,343,416		
固定資産合計			275,606,416		
資産合計			578,524,223		
(流動負債)					
未払金	3月分振込手数料外108件	事業未払額	154,476,039		
未払消費税等	30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	4,742,900		
未払法人税等	30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	4,005,200		
預り金	3月分所得税・住民税 健康保険料等	本人負担分健康保険料等	861,391 1,561,552		
	契約保証金預り金		320,000		
賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		8,453,835		
流動負債合計			174,420,917		
(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	116,148,359		
固定負債合計			116,148,359		
負債合計			290,569,276		
正味財産			287,954,947		