

財産目録
令和6年3月31日現在

No 1

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	790,580
	預金	<普通預金>		
		三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	244,711,587
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	3,805,696
		三菱UFJ銀行堺支店	4月退職金支払用として	4,378,939
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	4月退職金支払用として	1
		<定期預金>		
	三菱UFJ銀行堺支店	4月退職金支払用として	9,514,669	
	堺市農業協同組合西陶器支所	4月退職金支払用として	5,000,803	
未収金	3月分駐車場使用料収入外32件	事業未収金・預金利息	14,546,992	
商品	トートバッグ	収益事業にかかる物販用	187,920	
前払金	イベントホール使用料外2件	令和6年度前払分	302,150	
流動資産合計				283,239,337
(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
特定資産	基本財産合計			1,000,000
	退職給付引当資産	<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	17,556,620
	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	7,822,257
	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	8,371,551	
	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				43,750,428
その他固定資産	建物	花と緑の交流館 835.96㎡	(共用財産)	122,171,008
		堺市堺区東上野芝町1-4-3	うち公益目的保有財産75.45%	92,178,019
			うち収益事業保有財産5.92%	7,232,524
			うち管理目的保有財産18.63%	22,760,465
		エレベーター一式	(共用財産)	745,664
			うち公益目的保有財産75.45%	562,603
			うち収益事業保有財産5.92%	44,145
			うち管理目的保有財産18.63%	138,916
		キュービクル一式	(共用財産)	391,703
			うち公益目的保有財産75.45%	295,540
		うち収益事業保有財産5.92%	23,189	
		うち管理目的保有財産18.63%	72,974	
	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	962,561	
構築物	排水管外4件	(共用財産)	1,573,731	
		うち公益目的保有財産75.45%	1,187,368	
		うち収益事業保有財産5.92%	93,172	
		うち管理目的保有財産18.63%	293,191	
車両運搬具	普通貨物自動車 1台	公益目的保有財産である	1	
	普通乗用自動車 1台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	1	

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	機械装置 つづき	太陽光発電システム一式	(共用財産)	1,260,628
			うち公益目的保有財産75.45%	951,142
			うち収益事業保有財産5.92%	74,631
			うち管理目的保有財産18.63%	234,855
	什器備品	自動体外式除細動器(センター) 1台 シュレッダー 1台	公益目的保有財産である	1
			(共用財産)	95,042
			うち公益目的保有財産73%	69,381
			うち収益事業保有財産25%	23,760
ソフトウェア	乗用草刈機外8件	うち管理目的保有財産2%	1,901	
		収益事業に必要な活動の用に供する財産	135,706	
		予算管理システム設定一式	862,297	
		(共用財産)	862,297	
電話加入権	事務所4回線分 事務所2回線分	うち公益目的保有財産73%	629,476	
		うち収益事業保有財産25%	215,573	
投資有価証券	174回共同発行市場公募地方債	うち管理目的保有財産2%	17,248	
		退職金支払用として	2,443,380	
その他固定資産合計				131,091,627
固定資産合計				175,842,055
資産合計				459,081,392
(流動負債)				
未払金	公園愛護会公園清掃協力金外87件	事業未払額	123,503,691	
未払法人税等	令和5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)	1,930,400	
未払消費税等	令和5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)	2,007,200	
前受金	駐車場使用料	駐車場使用料	1,076,459	
預り金	3月分所得税・住民税		725,572	
	健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,134,144	
1年以内返済予定リース債務	満空表示灯機器のリース債務	リース債務の内、R7.3.31までの返済額	115,509	
賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		5,038,597	
流動負債合計				135,531,572
(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	17,556,620	
固定負債合計				17,556,620
負債合計				153,088,192
正味財産				305,993,200