

財産目録

令和7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	320,858
	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	227,285,403
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	4,316,196
	未収金	樹木管理等収入外18件	事業未収金	7,100,053
	未収収益	3月分駐車場使用料収入外11件	事業未収収益・預金利息	9,521,883
	貯蔵品	契約用印紙	令和7年度契約用	600
	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	令和7年度前払分	29,090
	前払費用	保険料外15件	令和7年度分	755,785
流動資産合計				249,542,788
(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>		
		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	19,441,887
		<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	25,458
	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	7,822,413
		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	8,371,885
		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				45,661,643
その他固定資産	建物	花と緑の交流館 835.96㎡	(共用財産)	118,769,497
		堺市堺区東上野芝町1-4-3	うち公益目的保有財産75.45%	89,611,578
			うち収益事業保有財産5.92%	7,031,155
			うち管理目的保有財産18.63%	22,126,764
		エレベーター一式	(共用財産)	485,475
			うち公益目的保有財産75.45%	366,290
			うち収益事業保有財産5.92%	28,742
			うち管理目的保有財産18.63%	90,443
		キュービクル一式	(共用財産)	1
			うち公益目的保有財産75.45%	1
			うち収益事業保有財産5.92%	0
			うち管理目的保有財産18.63%	0
		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	893,337
	構築物	排水管外4件	(共用財産)	1,158,397
			うち公益目的保有財産75.45%	874,004
			うち収益事業保有財産5.92%	68,581
			うち管理目的保有財産18.63%	215,812
	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 つづき	機械装置	太陽光発電システム一式	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業保有財産5.92% うち管理目的保有財産18.63%	1,111,876 838,908 65,825 207,143
	什器備品	自動体外式除細動器 1台 シュレッダー 1台	公益目的保有財産である (共用財産) うち公益目的保有財産73% うち収益事業保有財産25% うち管理目的保有財産2%	1 47,522 34,691 11,880 951
		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	169,455
	ソフトウェア	予算管理システム設定一式	(共用財産) うち公益目的保有財産73% うち収益事業保有財産25% うち管理目的保有財産2%	479,059 349,712 119,763 9,584
	電話加入権	事務所4回線分 事務所2回線分	公益目的保有財産である 収益事業に必要な活動の用に供する財産	299,936 149,968
	投資有価証券	174回共同発行市場公募地方債	退職金支払用として	558,113
	その他固定資産合計			124,122,639
固定資産合計				170,784,282
資産合計				420,327,070
(流動負債)				
	未払金	公園愛護会公園清掃協力金外84件	事業未払額	80,555,993
	未払法人税等	令和6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)	1,647,100
	未払消費税等	令和6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)	4,252,800
	前受金	駐車場使用料	駐車場使用料(チケット前渡分)	592,408
	前受収益	駐車場使用料	駐車場使用料(定期利用の令和7年度分)	603,000
	預り金	3月分所得税・住民税	4月支払	504,069
		3月分健康保険料等	本人負担分健康保険料等(4月支払)	1,183,589
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		7,191,705
流動負債合計				96,530,664
(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	19,467,345
固定負債合計				19,467,345
負債合計				115,998,009
正味財産				304,329,061