

財産目録

令和3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 預金	手元保管	運転資金として	456,750
	普通預金	運転資金として	52,363,392
	百十四銀行等 定期預金	運転資金等として	16,478,456
	百十四銀行等		
未収金		各事業に係る未収金	28,129,344
流動資産合計			97,427,942
(固定資産)			
基本財産			
国債	国債		440,500,000
	国債	利付国債(10年)第324回 公1.2	49,700,000
	地方債		384,526,728
	地方債	大阪府公債第386回(10年) 公1.2	200,000,000
		大阪府公債第459回(10年) 公1.2	22,839,961
		大阪府公債第460回(10年) 公1.2	15,947,607
		大阪府公債第461回(10年) 公1.2	45,739,160
		静岡県平成23年度第5回 公債(10年)公1.2	100,000,000
	基本財産引当預金		473,272
	基本財産引当預金	百十四銀行県庁支店 公1.2	額面価格と取得価格の差額を基本財産引当 預金として計上
定期預金		5,800,000	
定期預金	百十四銀行県庁支店 公1.2	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	5,800,000
特定資産			
退職給付引当資産		5,803,942	
退職給付積立預金	香川銀行県庁支店	職員の退職給付引当金見合の引当資産として 管理している	491,195
減価償却引当資産		5,312,747	
減価償却引当預金	百十四銀行県庁支店	什器備品購入のための積立資産であり、資産 取得資金として管理されている預金	5,312,747
その他固定資産			
什器備品	シュレッダー他公2	公益目的事業に使用している	844,816
電話加入権	087-835-3334他13回線 公1.2.3.4.5.収	公益目的事業に使用している	14,676
			830,140
固定資産合計			447,148,758
資産合計			544,576,700
(流動負債)			
未払金	百十四銀行県庁支店	各事業に係る未払金	14,326,870
預り金			1,528,052
所得税講師	講師謝金等に係る税	源泉所得税	472,887
所得税給与	職員給与に係る税	源泉所得税	121,100
住民税	職員給与に係る税	地方税(住民税)	303,600
社会保険料	職員給与に係る税	社会保険料	94,696
所得税税理士	税理士報酬に係る税	源泉所得税等	7,657
その他	区分所有者負担	共用部分修繕(熱源廻り自動制御設備改修)	498,912
その他	役員報酬に係る税	源泉所得税	29,200
えんむす預り金			7,952,526
流動負債合計			23,807,448
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	491,195
固定負債合計			491,195
負債合計			24,298,643
正味財産			520,278,057