

財産目録

令和4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	手元保管	運転資金として	437,260
預金	普通預金	運転資金として	63,529,767
	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	19,672,429
流動資産合計			100,117,912
(固定資産)			
基本財産			
国債			440,500,000
国債	利付国債(10年)第324回	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	49,700,000
	公1.2		49,700,000
地方債			384,576,449
地方債	大阪府公債第386回(10年)	公益目的使用財産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している	200,000,000
	公1.2		
	大阪府公債第459回(10年)	公益目的使用財産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している	22,856,957
	公1.2		
	大阪府公債第460回(10年)	公益目的使用財産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している	15,953,123
	公1.2		
	大阪府公債第461回(10年)	公益目的使用財産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している	45,766,369
	公1.2		
	静岡県平成23年度第5回	公益目的使用財産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,000,000
	公債(10年)公1.2		
基本財産引当預金			423,551
基本財産引当預金	百十四銀行県庁支店	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	423,551
	公1.2		
定期預金			5,800,000
定期預金	百十四銀行県庁支店	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
	公1.2		
特定資産			
退職給付引当資産			5,842,937
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	522,860
減価償却引当資産			5,320,077
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	5,320,077
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	837,486
電話加入権	087-835-3334他13回線	公益目的事業に使用している	7,346
	公1.2.3.4.5.収		830,140
固定資産合計			447,180,423
資産合計			547,298,335
(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	17,117,496
預り金			887,344
所得税講師	講師謝金等に係る税	源泉所得税	231,059
所得税給与	職員給与に係る税	源泉所得税	109,070
住民税	職員給与に係る税	地方税(住民税)	337,600
社会保険料	職員給与に係る税	社会保険料	177,138
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	役員報酬に係る税	源泉所得税	24,820
えんむす預り金			7,343,023
流動負債合計			25,347,863
(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	522,860
固定負債合計			522,860
負債合計			25,870,723
正味財産			521,427,612