

財産目録

平成31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 普通預金 百十四銀行県庁支店等	定期預金 百十四銀行県庁支店等	運転資金として	442,500		
			運転資金として	80,081,874		
			運転資金として	13,478,456		
	未収金			20,210,876		
一般会計		各事業に係る未収金	20,210,876			
流動資産合計				114,213,706		
(固定資産)						
基本財産						
国債	国債	第324回利付国債 (10年)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。	440,500,000		
				49,700,000		
地方債	地方債	第343回大阪府公債 (10年)公1.2	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。	385,000,000		
				385,000,000		
定期預金	定期預金	平成23年度第5回静岡県公債(10年)公1.2	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。			
		第386回大阪府公債	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。	5,800,000		
特定資産	減価償却引当資産	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		
				減価償却引当預金	百十四銀行県庁支店	5,298,087
減価償却引当預金	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。	5,298,087		
				退職給付引当資産	香川銀行県庁支店	12,445,983
退職給付引当資産	退職給付引当資産	香川銀行県庁支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	12,445,983		
				その他固定資産		859,476
その他固定資産	什器備品	パソコン他公2.5.収 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。	29,336		
				電話加入権	公益目的事業に使用している。	830,140
固定資産合計				459,103,546		
資産合計				573,317,252		
(流動負債)						
未払金	一般会計	百十四銀行県庁支店	各事業に係る未払金	22,309,464		
				預り金	22,309,464	
				所得稅講師	源泉所得稅	2,091,830
				所得稅給与	源泉所得稅	373,752
				住民稅	地方稅(住民稅)	113,980
				社会保險料	社会保險料	466,000
				所得稅稅理士	源泉所得稅等	1,028,228
				その他	共用部分修繕に係る団体負担	7,657
				所得稅役員	源泉所得稅	84,693
				預り金縁結び用	縁結び預り金	17,520
				縁結び支援センター入会登録料等		14,346,556
				流動負債合計		
(固定負債)						
退職給付引当金	退職給付引当金	職員に対するもの 第343回大阪府公募公債(10年)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。 基本財産である地方債利息	12,445,983		
				長期前受金		3,400
固定負債合計				12,449,383		
負債合計				51,197,233		
正味財産				522,120,019		