

財産目録

令和6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	198,214
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	215,314,139
		普通預金 郵貯銀行	運転資金として	1,702,240
	未収金	受託事業に対する未収金額	公益目的事業に供する受託業務の未収金	66,052,962
	前払金	受託に対する前払金額	公益目的事業に供する受託業務の前払金	131,298
流動資産合計				283,398,853
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利付国債(30年)第51回 神戸市令和元年度第7回公募公債(30年)	満期保有目的で保有し、運用益を管理運営の財源として使用している。	745,700,000
	預金	定期預金 普通預金	管理運営の財源として使用している。	0 30,740,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行堺支店	従業員等に対する退職金の支払いに備えた資産である。	26,307,250
	基本財産準備金積立資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行堺支店	基本財産準備金の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	60,000,000
	減価償却積立資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行堺支店 ㈱大和ネクスト銀行エビス支店 大阪市第13回30年公募公債	管理運営の用として使用している。	134,970,069
	(施設建替資金積立資産)	(同上)	事務所等の建替に要する経費の支払いに備えた資産。	(70,000,000)
その他固定資産	建物	848.42㎡ 堺市堺区大仙西町2-69-9 非木造3棟	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	88,961,865
	建物付属設備	電気・機械・電話設備	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	1,302,284
	構築物	屋外外構	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	218,503
	車両運搬具	軽四貨物・2t貨物・普通乗用車	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	6,309,526

	什器備品	金庫・印刷機	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	2,360,903
	土地	1739.41㎡ 堺市堺区大仙西町2-69-9	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	228,113,090
	ソフトウェア	ライセンス・サーバーシステム	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	7,733,168
固定資産合計				1,332,716,658
資産合計				1,616,115,511
(流動負債)	未払金	受託事業に対する未支払い額	公益目的事業に供する受託業務の未支払金	40,262,704
	預り金	所得税預かり金他	従業員等にかかる所得税預かり金他	62,898
	賞与引当金		従業員等に対する賞与の支払いに備えるもの。	9,107,000
流動負債合計				49,432,602
(固定負債)	退職給付引当金		従業員等に対する退職金の支払いに備えるもの。	26,307,250
固定負債合計				26,307,250
負債合計				75,739,852
正味財産				1,540,375,659