

財産目録

令和7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 | 220,100 |
| | 預金 | 普通預金 三菱UFJ銀行堺支店 | 運転資金として | 257,445,912 |
| | | 普通預金 郵貯銀行 | 運転資金として | 1,677,190 |
| | 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 | 55,504,269 |
| | 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 | 40,860 |
| 流動資産合計 | | | | 314,888,331 |
| (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。 | 650,780,000 |
| | 預金 | 定期預金 | | 0 |
| | | 普通預金 | 管理運営の財源として使用している。 | 30,740,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 (株)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。 | 16,122,584 |
| | 基本財産準備金積立資産 | 普通預金 (株)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 (株)三菱UFJ銀行堺支店 (株)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。 | 123,650,069 |
| その他固定資産 | 建物 | (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) |
| | | 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。 | 84,676,629 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 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。 | 1,116,245 |
| | 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。 | 163,784 |
| | 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。 | 2,764,476 |
| | 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。 | 2,029,277 |
| | 土地 | 1,739.41㎡ 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。 | 6,091,329 |
| 固定資産合計 | | | | 1,206,247,483 |
| 資産合計 | | | | 1,521,135,814 |
| (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 | 37,036,026 |
| | 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 | 197,138 |
| | 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。 | 6,206,000 |
| 流動負債合計 | | | | 43,439,164 |
| (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。 | 16,122,584 |
| 固定負債合計 | | | | 16,122,584 |
| 負債合計 | | | | 59,561,748 |
| 正味財産 | | | | 1,461,574,066 |