

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	86,137
普通預金 1	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	76,160,818
普通預金 6	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	3,263,173
普通預金 7	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	8,865,882
	小計					88,376,010
事業未収金		—	昼食会助成金、3月利用料他	—	—	6,665,003
貯蔵品		—	善意銀行事業商品券他	—	—	97,500
立替金		—	被災地支援出張費他	—	—	22,357
前払金		—	会場賃借料	—	—	10,000
流動資産合計						95,170,870
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	郵便局担保定期貯金	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車輛6台、バイク18台他	—	職員移動に使用	10,676,418	10,149,785	526,633
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理に使用	7,904,130	6,177,051	1,727,079
ソフトウェア	ソフトウェア	—	業務管理に使用	2,394,900	2,394,900	0
投資有価証券	大和証券他	—	基金の資金運用として	—	—	732,094,533
退職給付引当資産	りそな銀行吹田支店	—	将来の退職に備えて	—	—	30,697,840
長期預り金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	日常生活自立支援事業支払代行	—	—	1,080,000
高橋基金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	基金の資金運用として	—	—	110,872
地域福祉基金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	基金の資金運用として	—	—	4,425,089
運用財産積立資産	北おおさか信用金庫吹田支店	—	運用財産として	—	—	76,831,658
差入保証金	吹田市役所	—	事業受託に伴う保証金	—	—	6,288,913
その他の固定資産合計						853,782,617
固定資産合計						856,782,617
資産合計						951,953,487
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税、3月通信運搬費他	—		—	—	35,432,625
預り金	講師謝礼税金預り金	—		—	—	580,312
職員預り金	退職職員社会保険料	—		—	—	54,432
前受金	パナー広告料他	—		—	—	470,000
賞与引当金	令和7年度夏期賞与当期帰属分	—		—	—	21,908,131
流動負債合計						58,445,500
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	156,676,937
長期預り金	日常生活自立支援事業支払代行	—		—	—	1,080,000
固定負債合計						157,756,937
負債合計						216,202,437
差引純資産						735,751,050