

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	101,830
普通預金1	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	62,158,296
普通預金5	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	705,936
普通預金6	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	4,139,173
普通預金7	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	9,368,145
			小計			76,473,380
事業未収金		—	市補助金、3月利用料他	—	—	9,290,763
未収金		—	職員給与返還金	—	—	143,900
立替金		—	生活困窮相談者交通費	—	—	190
流動資産合計						85,908,233
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	車輛6台、バイク15台他	—	職員移動に使用	9,992,438	9,806,166	186,272
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理に使用	6,704,630	3,651,840	3,052,790
ソフトウェア	ソフトウェア	—	業務管理に使用	2,394,900	2,300,220	94,680
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	—	—	70,301,952
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	—	—	930,000
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	—	—	66,923,875
差入保証金	吹田市役所	—	生活困窮事業受託に伴う保証金	—	—	6,751,957
その他の固定資産合計						884,872,020
固定資産合計						887,872,020
資産合計						973,780,253
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	消費税、3月通信運搬費他	—		—	—	33,336,380
職員預り金	退職職員社会保険料他	—		—	—	25,848
前受金	パナー広告料	—		—	—	20,000
賞与引当金	令和5年度夏期賞与当期帰属分	—		—	—	16,860,823
流動負債合計						50,243,051
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	171,481,303
長期預り金	日常生活自立支援事業支払代行	—		—	—	930,000
固定負債合計						172,411,303
負債合計						222,654,354
差引純資産						751,125,899