

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

会計区分 一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	11,065,771	
小口預金	198,556	
普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	10,867,215	
その他流動資産	6,345,317	
未収金	1,468,037	
前払金	4,877,280	
流動資産合計		17,411,088
2. 固定資産		
(1) 基本資産		
基本財産(指定正味財産)	32,000,000	
定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	2,004,400	
5年公債 みずほ証券堺支店	29,995,600	
基本財産(一般正味財産)	27,990,000	
定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	4,020,000	
5年公債 みずほ証券堺支店	23,970,000	
基本財産合計	59,990,000	
(2) 特定資産		
永年在会給付事業引当資産	76,402,978	
普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	7,600,850	
定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	18,828,068	
定期預金 近畿労働金庫	10,000,000	
5年公債 野村証券堺支店	29,967,340	
5年公債 日興コーディアル証券難波支店	10,006,720	
記念事業引当資産	9,777,131	
定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	9,777,131	
退職給付引当資産	9,525,967	
定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	9,525,967	
減価償却引当資産	9,000,566	
定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	9,000,566	
事業運営引当資産	41,819,193	
普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	1,570,720	
定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	22,765,416	
出資証券 近畿労働金庫堺支店	500,000	
5年公債 大和証券堺支店	16,983,057	
ソフトウェア引当資産	9,537,840	
普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	9,537,840	
特定資産合計	156,063,675	
(3) その他固定資産		
什器備品	415,600	
什器備品減価償却累計額	355,230	
会計システム	4,000,500	
会計システム減価償却累計額	2,256,275	
ソフトウェア	4,461,660	
ソフトウェア減価償却累計額	1,483,874	
その他固定資産合計	4,782,381	
固定資産合計		220,836,056
資産合計		238,247,144

会計区分 一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,795,573		
前受金	301,250		
預り金	551,292		
賞与引当金	1,168,769		
流動負債合計		12,816,884	
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,525,967		
固定負債合計		9,525,967	
負債合計			22,342,851
正味財産			215,904,293

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

会計区分 勤労者施設管理運営事業特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,337,506		
小口預金	196,626		
現金	102,390		
普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	28,038,490		
その他流動資産	556,595		
未収金	485,265		
前払金	71,330		
流動資産合計		28,894,101	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	361,800		
定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	361,800		
特定資産合計	361,800		
(2) その他固定資産			
什器備品	472,000		
什器備品減価償却累計額	361,800		
その他固定資産合計	110,200		
固定資産合計		472,000	
資産合計			29,366,101
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,631,247		
前受金	11,929,710		
預り金	306,691		
賞与引当金	646,456		
流動負債合計		24,514,104	
負債合計			24,514,104
正味財産			4,851,997

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

会計区分 財形事務代行業特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
その他流動資産	4,459		
未収金	4,459		
流動資産合計		4,459	
資産合計			4,459
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,459		
流動負債合計		4,459	
負債合計			4,459
正味財産			0