

財産目録

平成29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)	現金預金	小口現金	手元保管(SC) 手元保管(館)	251,058 184,489			
				<小口現金計> 435,547			
	現金	手元保管(SC) 手元保管(館)	売上金として つり銭、売上金として	27,280 79,520			
				<現金計> 106,800			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(SC) 三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(館)	運転資金として 運転資金として	29,970,662 36,904,466			
				<普通預金計> 66,875,128			
	現金預金合計			67,417,475			
	その他流動資産	未収金	会員他(SC) 全62件 堺市他(館) 全11件	チケット代金他 利用料金他	1,397,880 1,230,288		
					<未収金計> 2,628,168		
		前払金	阪神電気鉄道他(SC) 全19件 堺市他(館) 全3件	甲子園年間予約席他 H29年度公有財産賃借料他	4,176,433 1,987,702		
				<前払金計> 6,164,135			
貯蔵品		ジェフグルメカード(995枚)	SC事業の在庫	474,615			
その他流動資産合計			9,266,918				
流動資産合計				76,684,393			
(固定資産)	基本財産	現金預金	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金	33,108 5,992,000			
				<現金預金計> 6,025,108			
		投資有価証券	みずほ証券堺支店 国債 みずほ証券堺支店 国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	29,964,892 24,000,000		
				<投資有価証券計> 53,964,892			
	基本財産合計			59,990,000			
	特定資産	永年在会給付事業引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金 野村證券堺支店 国債	慶弔給付事業の永年在会給付事業引当資産として管理しており、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	7,236,730 14,997,030		
			三菱UFJモルガン・スタンレー証券 国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 公債		14,997,847 9,995,143		
					<永年在会給付事業引当資産計> 47,226,750		
			記念事業引当資産		三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金	記念事業を行うための引当資産として管理している。	35,647,061
						<記念事業引当資産計> 35,647,061	
退職給付引当資産		三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金	職員退職給付引当金に見合う引当資産として管理している。	15,243,400			
			<退職給付引当資産計> 15,243,400				
減価償却引当資産		三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(館) 三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金(館)	固定資産買い替えのための引当資産として管理している。	410,181 108,079 361,800			
				<減価償却引当資産計> 880,060			
		事業運営引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金 近畿労働金庫堺支店 出資証券 みずほ証券(株)堺支店 公債 三菱東京UFJ銀行堺支店 公債 三菱東京UFJ銀行堺支店 公債	事業資金不足時に取り崩し、不足金に充当する引当資産として管理し、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	152,263 866,580 500,000 10,000,000 17,000,000 15,000,000		
		<事業運営引当資産計> 43,518,843					
ソフトウェア引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 公債	ソフトウェア資金に充てるための引当資産として管理している。	11,228,529 2,000,000				
		<ソフトウェア引当資産計> 13,228,529					
特定資産合計			155,744,643				

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	物置、金庫、パソコン(SC)	公益目的事業財産	668,922
		ビデオプロジェクター(館)	公益目的事業・収益事業財産	472,000
			<什器備品計>	1,140,922
	什器備品減価償却累計額	物置、金庫、パソコン(SC)	公益目的事業財産	△447,124
		ビデオプロジェクター(館)	公益目的事業・収益事業財産	△469,879
			<什器備品減価償却累計額計>	△917,003
	リース資産	共済システム他(SC)	公益目的事業・共益事業財産	19,595,520
レストラン厨房機器(館)		収益事業財産	5,865,300	
		<リース資産計>	25,460,820	
リース資産減価償却累計額	共済システム他(SC)	公益目的事業・共益事業財産	△9,797,760	
	レストラン厨房機器(館)	収益事業財産	△5,306,700	
		<リース資産減価償却累計額計>	△15,104,460	
ソフトウェア	共済システム他(SC)	公益目的事業・法人財産	725,572	
		<ソフトウェア計>	725,572	
その他固定資産合計				11,305,851
固定資産合計				227,040,494
資産合計				303,724,887
(流動負債)				
未払金	未払金	会員他(SC) 全147件	定期健康診断補助費他	13,249,427
		委託業者他(館) 全61件	3月分委託業務費他	10,632,635
		職員(SC)	3月分アルバイト賃金他	1,688,230
		職員(館)	3月分アルバイト賃金他	2,002,227
			<未払金計>	27,572,519
	リース債務	共済システム他(SC)	平成29年度に返済する額	3,919,104
		レストラン厨房機器(館)	平成29年度に返済する額	558,600
			<リース債務計>	4,477,704
	前受金	会員他(SC) 全66件	事業参加負担金他	681,400
		利用者他(館) 全186件	サンスクエア堺利用料金他	11,970,490
			<前受金計>	12,651,890
	預り金	預り金	職員(SC)	3月分社会保険料
職員(館)			3月分社会保険料	183,784
職員(SC)			2・3月分所得税	109,975
職員(館)			2・3月分所得税	26,341
職員(SC)			3月分住民税	105,600
職員(館)			3月分住民税	34,300
職員(SC)			3月分財形貯蓄	130,000
職員(館)			3月分財形貯蓄	30,000
		<預り金計>	1,015,346	
賞与引当金	職員(SC)	賞与引当金	1,561,901	
		<賞与引当金計>	1,561,901	
流動負債合計				47,279,360
(固定負債)				
リース債務	リース債務	共済システム他(SC)	平成30年度から平成31年度に返済する額	5,878,656
			<リース債務計>	5,878,656
		永年在会給付事業引当金	永年在会給付事業引当金	47,226,750
		<永年在会給付事業引当金計>	47,226,750	
退職給付引当金	職員(SC)	退職給付引当金	15,243,400	
		<退職給付引当金計>	15,243,400	
固定負債合計				68,348,806
負債合計				115,628,166
正味財産				188,096,721