

# 財産目録

平成28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	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	小口現金	手元保管(SC)	運転資金として	238,526	
		手元保管(館)	運転資金として	196,699	
	現金	手元保管(SC)	売上金として	13,400	
		手元保管(館)	つり銭、売上金として	104,940	
	普通預金	勤労者福利厚生事業口座 普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店 施設管理事業口座 三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として  運転資金として	26,127,160  33,946,489	
現金預金合計				<b>60,627,214</b>	
その他流動資産	未収金	会員他(SC)全99件 堺市他(館)全15件	チケット代金他 利用料金他	1,072,560 1,582,071	
	前払金	阪神電気鉄道他(SC)全25件	甲子園年間予約席他	6,461,032	
	その他流動資産合計				<b>9,115,663</b>
	<b>流動資産合計</b>				<b>69,742,877</b>
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	現金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	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。	39,204	
		定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店		5,992,000	
	投資有価証券	10年国債 みずほ証券(株)堺支店	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。	29,958,796	
		5年国債 みずほ証券(株)堺支店		24,000,000	
基本財産合計				<b>59,990,000</b>	
特定資産	永年在会給付事業引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	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。	9,612,472	
		5年国債 野村證券(株)堺支店		14,994,060	
		5年国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券		14,995,696	
		5年公債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券		9,993,200	
		定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店		30,946,511	
		定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店		15,610,330	
	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店		408,375	
	減価償却引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店 (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。	103,360	
		定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店 (館)		361,800	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	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	
	事業運営引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店		866,580	
		出資証券 近畿労働金庫堺支店		500,000	
5年公債 みずほ証券(株)堺支店			10,000,000		

(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	ソフトウェア引当資産	5年公債 三菱東京UFJ銀行堺支店	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。	17,000,000
		5年公債 三菱東京UFJ銀行堺支店		15,000,000
		普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店		11,660,529
		5年公債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券		2,000,000
	特定資産合計			154,205,176
	什器備品	物置、金庫(SC) ビデオプロジェクター(館)	公益目的事業財産 公益目的事業・収益事業財産	415,600 472,000
	什器備品減価償却累計額	物置、金庫(SC) ビデオプロジェクター(館)	公益目的事業財産 公益目的事業・収益事業財産	△408,375 △465,160
	リース資産	共済システム他(SC) レストラン厨房機器(館)	公益目的事業・共益事業財産 収益事業財産	19,595,520 5,865,300
	リース資産減価償却累計額	共済システム他(SC) レストラン厨房機器(館)	公益目的事業・共益事業財産 収益事業財産	△5,878,656 △4,468,800
	ソフトウェア	共済システム他(SC)	公益目的事業・法人財産	1,082,434
その他固定資産合計			16,209,863	
固定資産合計				230,405,039
資産合計				300,147,916
(流動負債)				
(流動負債)	未払金	会員他(SC)全184件	定期健康診断補助費他	13,426,198
		委託業者他(館)全71件	3月分委託業務費他	12,906,400
	リース債務	職員(SC)	3月分アルバイト賃金他	1,366,068
		職員(館)	3月分アルバイト賃金他	1,774,388
		共済システム他(SC)	平成28年度に返済する額	3,919,104
		レストラン厨房機器(館)	平成28年度に返済する額	837,900
	前受金	会員他(SC)全30件	事業参加負担金他	728,400
		利用者他(館)全119件	サンスクエア堺利用料金他	11,063,510
	預り金	職員(SC)	3月分社会保険料	394,399
		職員(館)	3月分社会保険料	173,813
		職員(SC)	3月分所得税	127,931
		職員(館)	3月分所得税	79,946
		職員(SC)	3月分住民税	116,400
		職員(館)	3月分住民税	13,100
職員(SC)		3月分財形貯蓄	180,000	
職員(館)		3月分財形貯蓄	30,000	
賞与引当金	職員(SC)	賞与引当金	1,591,589	
流動負債合計			48,729,146	
(固定負債)				
(固定負債)	リース債務	共済システム他(SC)	平成29年度から平成31年度に返済する額	9,797,760
		レストラン厨房機器(館)	平成29年度に返済する額	558,600
	永年在会給付事業引当金	会員(SC)	永年在会給付事業引当金	49,595,428
	退職給付引当金	職員(SC)	退職給付引当金	14,606,600
固定負債合計			74,558,388	
負債合計				123,287,534
正味財産				176,860,382