

## 財産目録

令和2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 運転資金として  <小口現金計>	202,365  <b>202,365</b>
		現金	手元保管 売上金として  <現金計>	44,750  <b>44,750</b>
	普通預金	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金 運転資金として  <普通預金計>	58,968,011  <b>58,968,011</b>	
	現金預金合計			<b>59,215,126</b>
その他流動資産	未収金	会員他  <未収金計>	チケット代金他  <b>1,546,192</b>	1,546,192  <b>1,546,192</b>
	前払金	第一生命保険(株)他  <前払金計>	役員賠償責任保険他  <b>380,563</b>	380,563  <b>380,563</b>
	貯蔵品	ジェフグルメカード  <貯蔵品計>	福利厚生事業の在庫  <b>484,030</b>	484,030  <b>484,030</b>
	その他流動資産合計			<b>2,410,785</b>
流動資産合計				<b>61,625,911</b>
(固定資産)	基本財産	現金預金	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金 三菱UFJ銀行堺支店 定期預金 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。  <現金預金計>	8,724 5,992,000  <b>6,000,724</b>
		投資有価証券	みずほ証券堺支店 国債 みずほ証券堺支店 地方債 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。  <投資有価証券計>	29,989,276 24,000,000  <b>53,989,276</b>
	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	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金 公益目的事業の永年在会給付事業引当資産として管理している。  <永年在会給付事業引当資産計>	51,234,000  <b>51,234,000</b>
記念事業引当資産		三菱UFJ銀行堺支店 普通預金 三菱UFJ銀行堺支店 定期預金 その他事業の記念事業実施の引当資産として管理している。  <記念事業引当資産計>	8,354,783 6,983,280  <b>15,338,063</b>	
退職給付引当資産		三菱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。  <退職給付引当資産計>	18,117,530  <b>18,117,530</b>	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
減価償却引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	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。	3,212,332	
		<減価償却引当資産計>	<b>3,212,332</b>	
	事業運営引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金		799,004
		三菱UFJ銀行堺支店 定期預金		
		近畿労働金庫堺支店 出資証券		500,000
		大阪信用金庫宿院店 出資証券	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ている。	500,000
		大和証券堺支店 地方債		15,822,145
大和証券堺支店 地方債		15,908,958		
みずほ証券(株)堺支店 地方債		9,988,736		
	<事業運営引当資産計>	<b>43,518,843</b>		
ソフトウェア引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	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。	5,365,089	
	<ソフトウェア引当資産計>	<b>5,365,089</b>		
特定資産合計			<b>136,785,857</b>	
その他固定資産	什器備品	金庫、福祉共済システムハードウェア	公益目的事業財産	
			<什器備品計>	<b>11,400,000</b>
	什器備品減価償却累計額	金庫、福祉共済システムハードウェア	公益目的事業財産	△3,212,332
			<什器備品減価償却累計額計>	<b>△3,212,332</b>
	敷金	駐車場/3台	公益目的事業財産	144,573
			<敷金計>	<b>144,573</b>
	保証金	駐車場IDカード保証金/3台	公益目的事業財産	30,000
		<保証金計>	<b>30,000</b>	
ソフトウェア	福祉共済システム	公益目的事業財産	11,040,094	
	会計システム	法人財産	44,604	
		<ソフトウェア計>	<b>11,084,698</b>	
その他固定資産合計			<b>19,446,939</b>	
固定資産合計			<b>216,222,796</b>	
資産合計			<b>277,848,707</b>	
(流動負債)	未払金	会員他 職員	定期健康診断補助費他 3月分給与	
			<未払金計>	<b>12,334,820</b>
	リース債務	福祉共済システム他	令和3年度に返済する額	3,089,959
			<リース債務計>	<b>3,089,959</b>

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定負債)	前受金	会員他	事業参加負担金他 <p style="text-align: center;">&lt;前受金計&gt;</p>	19,500 <p style="text-align: right;"><b>19,500</b></p>	
	預り金	職員	社会保険料(令和3年3月分)	447,611	
		職員	所得税(令和3年2・3月分)	146,367	
		職員	住民税(令和3年3月分)	154,400	
		職員	財形貯蓄(令和3年3月分)	200,000	
				<預り金計>	<b>948,378</b>
	賞与引当金	職員	賞与 <p style="text-align: center;">&lt;賞与引当金計&gt;</p>	1,749,745 <p style="text-align: right;"><b>1,749,745</b></p>	
	流動負債合計			<b>18,142,402</b>	
	リース債務	福祉共済システム他	令和4年度から令和6年度に返済する額 <p style="text-align: center;">&lt;リース債務計&gt;</p>	8,578,437 <p style="text-align: right;"><b>8,578,437</b></p>	
	永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付金 <p style="text-align: center;">&lt;永年在会給付事業引当金計&gt;</p>	51,234,000 <p style="text-align: right;"><b>51,234,000</b></p>	
退職給付引当金	職員	退職給付金 <p style="text-align: center;">&lt;退職給付引当金計&gt;</p>	18,117,530 <p style="text-align: right;"><b>18,117,530</b></p>		
長期預り保証金	(有)愛和運送店	ガイド・ニュース等配送業務委託契約保証金(令和3~5年度分) <p style="text-align: center;">&lt;退職給付引当金計&gt;</p>	263,175 <p style="text-align: right;"><b>263,175</b></p>		
固定負債合計			<b>78,193,142</b>		
負債合計			<b>96,335,544</b>		
正味財産			<b>181,513,163</b>		