

# 財産目録

平成30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                             | 228,109          |
|                          |   | 手元保管(館)                       | 運転資金として                             | 184,182          |
|                          | <b>&lt;小口現金計&gt;</b>                      |                               |                                     | <b>412,291</b>   |
|                          | 現金  | 手元保管(SC)                      | 売上金として                              | 24,200           |
|                          |   | 手元保管(館)                       | つり銭、売上金として                          | 182,810          |
|                          | <b>&lt;現金計&gt;</b>                        |                               |                                     | <b>207,010</b>   |
| 普通預金                     | 三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(SC)                     | 運転資金として                       | 31,470,528                          |                  |
|                          | 三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(館)                      | 運転資金として                       | 45,170,152                          |                  |
| <b>&lt;普通預金計&gt;</b>     |   |                               | <b>76,640,680</b>                   |                  |
| <b>現金預金合計</b>            |   |                               | <b>77,259,981</b>                   |                  |
| <b>その他流動資産</b>           |   |                               |                                     |                  |
| 未収金                      | 会員他(SC)<br>堺市他(館)                         | チケット代金他                       | 1,487,706                           |                  |
|                          |   | 利用料金他                         | 1,579,868                           |                  |
| <b>&lt;未収金計&gt;</b>      |   |                               | <b>3,067,574</b>                    |                  |
| 前払金                      | 阪神電気鉄道(株)他(SC)<br>堺市他(館)                  | 阪神甲子園球場年間予約席他                 | 3,924,545                           |                  |
|                          |   | 平成30年度公有財産賃借料他                | 1,527,817                           |                  |
| <b>&lt;前払金計&gt;</b>      |   |                               | <b>5,452,362</b>                    |                  |
| 貯蔵品                      | ジェフグルメカード(SC)                             | 福利厚生事業の在庫                     | 883,881                             |                  |
| <b>&lt;立替金計&gt;</b>      |   |                               | <b>883,881</b>                      |                  |
| <b>その他流動資産合計</b>         |   |                               | <b>9,403,817</b>                    |                  |
| <b>流動資産合計</b>            |   |                               | <b>86,663,798</b>                   |                  |
| <b>(固定資産)</b>            |   |                               |                                     |                  |
| 基本財産                     | 現金預金                                      | 三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金             | 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。 | 27,012           |
|                          |   | 三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金             |                                     | 5,992,000        |
|                          | <b>&lt;現金預金計&gt;</b>                      |                               |                                     | <b>6,019,012</b> |
|                          | 投資有価証券                                    | 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。 | 29,970,988       |
| みずほ証券堺支店 公債              |   |                               | 24,000,000                          |                  |
| <b>&lt;投資有価証券計&gt;</b>   |   |                               | <b>53,970,988</b>                   |                  |
| <b>基本財産合計</b>            |   |                               | <b>59,990,000</b>                   |                  |
| <b>特定資産</b>              |   |                               |                                     |                  |
| 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<br>三菱UFJモルガン・スタンレー証券 公債 | 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。 | 37,968,414                          |                  |
|                          |   | <b>&lt;永年在会給付事業引当資産計&gt;</b>  | <b>47,965,500</b>                   |                  |
| 記念事業引当資産                 | 三菱東京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。   | 36,471,851                          |                  |
| <b>&lt;記念事業引当資産計&gt;</b> |   |                               | <b>36,471,851</b>                   |                  |
| 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。   | 16,079,700                          |                  |
| <b>&lt;退職給付引当資産計&gt;</b> |   |                               | <b>16,079,700</b>                   |                  |
| 減価償却引当資産                 | 三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(SC)                     |                               | 411,987                             |                  |
|                          | 三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(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。    | 110,198                             |                  |
|                          | 三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金(館)                      |                               | 361,800                             |                  |
| <b>&lt;減価償却引当資産計&gt;</b> |   |                               | <b>883,985</b>                      |                  |

(単位:円)

| 貸借対照表科目    |  | 場所・物量等                                    | 使用目的等                               | 金額                      |                    |
|------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 事業運営引当資産   | 三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金<br>三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金<br>近畿労働金庫堺支店 出資証券<br>三菱東京UFJ銀行堺支店 公債<br>三菱東京UFJ銀行堺支店 公債<br>みずほ証券(株)堺支店 公債 |   |                                     | 169,404                 |                    |
|            |  |   | 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。 | 866,580                 |                    |
|            |  |   |                                     | 500,000                 |                    |
|            |  |   |                                     | 17,000,000              |                    |
|            |  |   |                                     | 15,000,000              |                    |
|            |  |   |                                     | 9,982,859               |                    |
|            |  |   | <事業運営引当資産計>                         | <b>43,518,843</b>       |                    |
|            | ソフトウェア引当資産   | 三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金<br>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。       | 11,037,369<br>2,000,000 |                    |
|            |  |   | <ソフトウェア引当資産計>                       | <b>13,037,369</b>       |                    |
|            | 特定資産合計   |   |                                     |                         | <b>157,957,248</b> |
| 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>                             | <b>1,140,922</b>        |                    |
|            | 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                            | △512,260                |                    |
|            |  | ビデオプロジェクター(館)                             | 公益目的事業・収益事業財産                       | △471,998                |                    |
|            |  |   | <什器備品減価償却累計額計>                      | <b>△984,258</b>         |                    |
|            | リース資産  | 共済システム他(SC)                               | 公益目的事業・収益事業・その他事業財産                 | 19,595,520              |                    |
|            |  |   |                                     | <リース資産計>                | <b>19,595,520</b>  |
|            | 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・収益事業・その他事業財産                 | △13,716,864             |                    |
|            |  |   |                                     | <リース資産減価償却累計額計>         | <b>△13,716,864</b> |
|            | 敷金   | 駐車場/3台(SC)                                | 公益目的事業財産                            | 141,948                 |                    |
|            |  | 駐車場/1台(法人)                                | 法人財産                                | 30,855                  |                    |
|            |  |   | <敷金計>                               | <b>172,803</b>          |                    |
|            | 保証金  | 駐車場/3台(SC)                                | 公益目的事業財産                            | 30,000                  |                    |
| 駐車場/1台(法人) |  | 法人財産                                      | 10,000                              |                         |                    |
|            |  | <保証金計>                                    | <b>40,000</b>                       |                         |                    |
| ソフトウェア     | 会計システム他  | 法人財産                                      | 590,760                             |                         |                    |
|            |  | <ソフトウェア計>                                 | <b>590,760</b>                      |                         |                    |
| その他固定資産合計  |  |   |                                     | <b>6,838,883</b>        |                    |
| 固定資産合計     |  |   |                                     | <b>224,786,131</b>      |                    |
| 資産合計       |  |   |                                     | <b>311,449,929</b>      |                    |
| (流動負債)     | 未払金  | 会員他(SC)                                   | 定期健康診断補助費他                          | 13,408,126              |                    |
|            |  | 委託業者他(館)                                  | 3月分委託業務費他                           | 11,469,897              |                    |
|            |  | 職員(SC)                                    | 3月分アルバイト賃金他                         | 1,175,721               |                    |
|            |  | 職員(館)                                     | 3月分アルバイト賃金他                         | 2,058,393               |                    |
|            |  |   |                                     | <未払金計>                  | <b>28,112,137</b>  |
|            |  | リース債務                                     | 共済システム他(SC)                         | 平成30年度に返済する額            | 3,919,104          |
|            |  |   | <リース債務計>                            | <b>3,919,104</b>        |                    |
|            | 前受金  | 会員他(SC)                                   | 事業参加負担金他                            | 363,540                 |                    |
|            |  | 利用者他(館)                                   | 平成30年度利用のサンスクエア堺利用料金他               | 11,684,800              |                    |
|            |  |   | <前受金計>                              | <b>12,048,340</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)      | 預り金    | 職員(SC)         | 2・3月分社会保険料           | 990,251           |
|             |        | 職員(館)          | 2・3月分社会保険料           | 362,984           |
|             |        | 職員(SC)         | 2・3月分所得税             | 138,270           |
|             |        | 職員(館)          | 2・3月分所得税             | 52,079            |
|             |        | 職員(SC)         | 3月分住民税               | 124,900           |
|             |        | 職員(館)          | 3月分住民税               | 26,800            |
|             |        | 職員(SC)         | 3月分財形貯蓄              | 170,000           |
|             |        | 職員(館)          | 3月分財形貯蓄              | 30,000            |
|             |        |                | <預り金計>               | <b>1,895,284</b>  |
|             | 賞与引当金  | 職員(SC)         | 賞与                   | 1,619,840         |
|             |        |                | <賞与引当金計>             | <b>1,619,840</b>  |
|             | 流動負債合計 |                |                      | <b>47,594,705</b> |
|             | リース債務  | 共済システム他(SC)    | 平成31年度から平成32年度に返済する額 | 1,959,552         |
|             |        |                | <リース債務計>             | <b>1,959,552</b>  |
| 永年在会給付事業引当金 |        | 永年在会給付金        | 47,965,500           |                   |
|             |        | <永年在会給付事業引当金計> | <b>47,965,500</b>    |                   |
| 退職給付引当金     | 職員(SC) | 退職給付金          | 16,079,700           |                   |
|             |        | <退職給付引当金計>     | <b>16,079,700</b>    |                   |
| 固定負債合計      |        |                | <b>66,004,752</b>    |                   |
| 負債合計        |        |                | <b>113,599,457</b>   |                   |
| 正味財産        |        |                | <b>197,850,472</b>   |                   |