

財 産 目 録

平成27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			313,752
	小口現金(SC)	手元保管	運転資金として	137,694
	小口現金(館)	手元保管	運転資金として	176,058
	現金			70,280
	現金(SC)	手元保管	運転資金として	35,180
	現金(館)	手元保管	運転資金として	35,100
	普通預金			54,456,461
	普通預金(SC)	三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	25,296,000
	普通預金(館)	三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	29,160,461
	現金預金合計			
その他流動資産	未収金			4,706,170
	未収金(SC)	会員他 全33件	平成26年度第4期分会費他	850,924
	未収金(館)	SCK他 全12件	目的外使用物件に係る光熱水料費、共益費他	3,855,246
	前払金			6,686,970
	前払金(SC)	阪神電気鉄道他 全24件	甲子園球場年間予約席他	4,687,295
	前払金(館)	堺市他 全3件	公有財産賃借料他	1,999,675
	その他流動資産合計			
流動資産合計				66,233,633
(固定資産)				
基本財産	基本財産(指定正味財産)			32,000,000
	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。	45,300
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		2,002,000
	10年国債	みずほ証券(株)堺支店		29,952,700
	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	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。	3,990,000
	5年国債	みずほ証券(株)堺支店		24,000,000
	基本財産合計			
特定資産	永年在会給付事業引当資産			54,266,934
	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。	4,290,846
	定期預金	近畿労働金庫		10,000,000
	5年国債	野村証券(株)堺支店		14,991,286
	5年国債	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		14,993,545
	5年公債	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		9,991,257
	記念事業引当資産			26,313,761
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	記念事業を行うための引当資産として管理している。	26,313,761
	退職給付引当資産			13,745,160
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	職員退職給付引当金見合う引当資産として管理している。	13,745,160
	減価償却引当資産			867,009
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	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。	406,569
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店(館)		98,640
定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店(館)	361,800		

(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	事業運営引当資産			43,518,843		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		152,263		
	定期預金	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。	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		
	5年公債	三菱東京UFJ銀行堺支店		17,000,000		
	5年公債	三菱東京UFJ銀行堺支店		15,000,000		
	ソフトウェア引当資産				13,948,889	
	普通預金	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。	11,948,889	
	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				152,660,596	
	その他固定資産	什器備品				887,600
		什器備品(SC)	物置、金庫	公益目的財産	415,600	
		什器備品(館)	ビデオプロジェクター	公益目的財産	472,000	
什器備品減価償却累計額				△867,009		
什器備品減価償却累計額(SC)		物置、金庫	公益目的財産	△406,569		
什器備品減価償却累計額(館)		ビデオプロジェクター	公益目的財産	△460,440		
ソフトウェア		SC事業システム他	公益目的財産、法人財産	1,882,650		
その他固定資産合計				1,903,241		
固定資産合計				214,553,837		
資産合計				280,787,470		
(流動負債)	未払金			31,539,061		
	未払金(SC)	会員他 全333件	定期健康診断補助費他	16,820,739		
	未払金(館)	委託業者他 全88件	3月分委託業務費他	11,364,065		
	給与未払金(SC)	職員	3月分アルバイト賃金他	1,398,772		
	給与未払金(館)	職員	3月分アルバイト賃金他	1,955,485		
	前受金			11,833,970		
	前受金(SC)	会員他 全26件	平成27年度事業の余暇活動事業参加負担金他	583,480		
	前受金(館)	利用者他 全34件	平成27年度利用のサンスクエア堺利用料金他	11,250,490		
	預り金			1,041,591		
	社会保険料(SC)	職員	3月分社会保険料	418,334		
	社会保険料(館)	職員	3月分社会保険料	179,311		
	所得税(SC)	職員	3月分所得税	115,356		
	所得税(館)	職員	3月分所得税	65,090		
	住民税(SC)	職員	3月分住民税	93,100		
	住民税(館)	職員	3月分住民税	25,400		
	財形貯蓄(SC)	職員	3月分財形貯蓄	115,000		
	財形貯蓄(館)	職員	3月分財形貯蓄	30,000		
	賞与引当金			1,464,212		
	賞与引当金(SC)	職員	賞与引当金	1,464,212		
	流動負債合計				45,878,834	
	(固定負債)	永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付事業引当金	54,267,678	
退職給付引当金		職員	退職給付引当金	13,745,160		
固定負債合計				68,012,838		
負債合計				113,891,672		
正味財産				166,895,798		