

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>	219,385 219,385
	現金	手元保管	売上金として <現金計>	31,150 31,150
	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>	42,596,900 42,596,900
	現金預金合計			42,847,435
その他流動資産	未収金	会員他	チケット代金他 <未収金計>	4,601,062 4,601,062
	前払金	阪神電気鉄道(株)他	阪神甲子園球場年間予約席他 <前払金計>	4,068,032 4,068,032
	貯蔵品	ジェフグルメカード	福利厚生事業の在庫 <貯蔵品計>	295,680 295,680
	その他流動資産合計			8,964,774
流動資産合計				51,812,209
(固定資産)				
基本財産	現金預金	三菱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。 <現金預金計>	14,820 6,006,820
		三菱UFJ銀行堺支店 定期預金		5,992,000
	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>	29,983,180 24,000,000 53,983,180
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>	50,076,750 50,076,750
	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。	8,354,783 4,656,816

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 定期預金	<p><記念事業引当資産計></p> 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。	13,011,599	
	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	<p><退職給付引当資産計></p> 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。	17,515,540	
			<p><減価償却引当資産計></p>	1,446,411	
	事業運営引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	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。	478,939	
		三菱UFJ銀行堺支店 定期預金		866,580	
		近畿労働金庫堺支店 出資証券		500,000	
		大和証券堺支店 地方債		15,790,285	
		大和証券堺支店 地方債		15,896,262	
		みずほ証券(株)堺支店 地方債		9,986,777	
	ソフトウェア引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	<p><事業運営引当資産計></p> 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。	43,518,843	
			<p><ソフトウェア引当資産計></p>	5,365,089	
	特定資産合計			130,934,232	
その他固定資産	什器備品	物置、金庫、パソコン、福祉共済システムハードウェア	公益目的事業財産	12,727,122	
			<p><什器備品計></p>	12,727,122	
	什器備品減価償却累計額	物置、金庫、パソコン、福祉共済システムハードウェア	公益目的事業財産	△1,446,411	
			<p><什器備品減価償却累計額計></p>	△1,446,411	
	敷金	駐車場/3台	駐車場/3台	公益目的事業財産	144,573
			駐車場/1台	法人財産	31,428
			<p><敷金計></p>	176,001	
	保証金	駐車場/3台	駐車場/3台	公益目的事業財産	30,000
駐車場/1台			法人財産	10,000	
		<p><保証金計></p>	40,000		
ソフトウェア	福祉共済システム	福祉共済システム	公益目的事業財産	11,891,880	
		会計システム	法人財産	111,672	
		<p><ソフトウェア計></p>	12,003,552		
	その他固定資産合計			23,500,264	
固定資産合計				214,424,496	
資産合計				266,236,705	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	会員他	定期健康診断補助費他	9,583,131
		職員	3月分給与	781,210
			<未払金計>	10,364,341
	リース債務	福祉共済システム他	令和2年度に返済する額	3,315,840
			<リース債務計>	3,315,840
	前受金	会員他	事業参加負担金他	27,100
			<前受金計>	27,100
	預り金	職員	3月分社会保険料	499,482
			2・3月分所得税	144,107
			3月分住民税	152,400
3月分財形貯蓄			200,000	
		<預り金計>	995,989	
賞与引当金	職員	賞与	1,764,062	
		<賞与引当金計>	1,764,062	
流動負債合計			16,467,332	
(固定負債)	リース債務	福祉共済システム他	令和3年度年度から令和6年度に返済する額	12,158,080
			<リース債務計>	12,158,080
	永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付金	50,076,750
			<永年在会給付事業引当金計>	50,076,750
退職給付引当金	職員	退職給付金	17,515,540	
		<退職給付引当金計>	17,515,540	
固定負債合計			79,750,370	
負債合計			96,217,702	
正味財産			170,019,003	