

財産目録

平成31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(SC)	運転資金として	263,740
		手元保管(館)	運転資金として	182,798
	<小口現金計>		446,538	
	現金	手元保管(SC)	売上金として	47,300
		手元保管(館)	つり銭、売上金として	164,840
<現金計>		212,140		
普通預金	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金(SC)	運転資金として	27,361,453	
	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金(館)	運転資金として	54,374,000	
<普通預金計>		81,735,453		
現金預金合計			82,394,131	
その他流動資産				
未収金	会員他(SC) 堺市他(館)	チケット代金他	1,041,796	
		利用料金他	1,656,945	
<未収金計>		2,698,741		
前払金	阪神電気鉄道(株)他(SC) 大阪労働局	阪神甲子園球場年間予約席他	3,737,515	
		平成30年度労働保険料確定差額	4,788	
<前払金計>		3,742,303		
貯蔵品	ジェフグルメカード(SC)	福利厚生事業の在庫	768,480	
<立替金計>		768,480		
その他流動資産合計			7,209,524	
流動資産合計			89,603,655	
(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。	20,916
		三菱UFJ銀行堺支店 定期預金		5,992,000
	<現金預金計>		6,012,916	
	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。	29,977,084
みずほ証券堺支店 地方債			24,000,000	
<投資有価証券計>		53,977,084		
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 三菱UFJモルガン・スタンレー証券堺支店 地方債	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。	38,389,721	
		<永年在会給付事業引当資産計>		48,388,750
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	
		<記念事業引当資産計>		10,669,367
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。	16,890,500	
<退職給付引当資産計>		16,890,500		
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。	577,396	
<減価償却引当資産計>		577,396		

(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UFJ銀行堺支店 普通預金 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 大和証券堺支店 地方債 大和証券堺支店 地方債 みずほ証券(株)堺支店 地方債	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。	525,454
		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		15,758,425
		大和証券堺支店 地方債		15,883,566
		みずほ証券(株)堺支店 地方債		9,984,818
	＜事業運営引当資産計＞			43,518,843
	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。	11,037,369
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券堺支店 地方債		2,000,000
	＜ソフトウェア引当資産計＞			13,037,369
特定資産合計				133,082,225
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 ＜什器備品計＞	668,922 668,922
	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 ＜什器備品減価償却累計額計＞	△577,396 △577,396
	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 ＜リース資産計＞	19,595,520 19,595,520
	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 ＜リース資産減価償却累計額計＞	△17,635,968 △17,635,968
	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＞			172,803
	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＞			40,000
ソフトウェア	会計システム他	法人財産	313,416	
＜ソフトウェア計＞			313,416	
その他固定資産合計				2,577,297
固定資産合計				195,649,522
資産合計				285,253,177
(流動負債)	未払金	会員他(SC)	定期健康診断補助費他	12,378,060
		委託業者他(館)	3月分委託業務費他	13,659,687
		職員(SC)	3月分アルバイト賃金他	1,063,672
		職員(館)	3月分アルバイト賃金他	2,326,345
		＜未払金計＞		
	リース債務	共済システム他(SC)	平成31年(令和元年)度に返済する額 ＜リース債務計＞	1,959,552 1,959,552
	前受金	会員他(SC)	事業参加負担金他 ＜前受金計＞	352,500 352,500

(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	892,363
		職員(館)	2・3月分社会保険料	403,456
		職員(SC)	2・3月分所得税	122,245
		職員(館)	2・3月分所得税	106,395
		職員(SC)	3月分住民税	121,100
		職員(館)	3月分住民税	33,000
		職員(SC)	3月分財形貯蓄	170,000
		職員(館)	3月分財形貯蓄	30,000
		日本環境マネジメント(株)他	平成31年(令和元年)度利用料金他	11,427,280
			<預り金計>	13,305,839
	賞与引当金	職員(SC)	賞与	1,714,177
			<賞与引当金計>	1,714,177
			流動負債合計	46,759,832
		永年在会給付事業引当金	会員(SC)	永年在会給付金
			<永年在会給付事業引当金計>	48,388,750
	退職給付引当金	職員(SC)	退職給付金	16,890,500
			<退職給付引当金計>	16,890,500
		固定負債合計	65,279,250	
		負債合計	112,039,082	
		正味財産	173,214,095	