

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	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(SC)	運転資金として	27,361,453	
		三菱東京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)	チケット代金他	1,041,796	
		堺市他(館)	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)	阪神甲子園球場年間予約席他	3,737,515	
		大阪労働局	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。	20,916
			三菱東京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	三菱東京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。	38,389,721
			三菱UFJモルガン・スタンレー証券堺支店 地方債		9,999,029
				<永年在会給付事業引当資産計>	48,388,750
記念事業引当資産		三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金	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	
		三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金		2,314,584	
		<記念事業引当資産計>	10,669,367		
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。	16,890,500		
		<退職給付引当資産計>	16,890,500		
減価償却引当資産	三菱東京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	事業運営引当資産	三菱東京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
		三菱東京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	三菱東京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	668,922
			<什器備品計>	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	△577,396
			<什器備品減価償却累計額計>	△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	19,595,520
			<リース資産計>	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	△17,635,968
			<リース資産減価償却累計額計>	△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	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>	29,427,764	
	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	1,959,552
	<リース債務計>	1,959,552		
	前受金	会員他(SC)	事業参加負担金他	352,500
	<前受金計>	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	48,388,750	
		<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