

## 財産目録

令和4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	運転資金として  ＜小口現金計＞	100,000  <b>100,000</b>
	現金	手元保管	釣銭として  ＜現金計＞	20,000  <b>20,000</b>
	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＞	51,850,966  <b>51,850,966</b>
	現金預金合計			<b>51,970,966</b>
その他流動資産	未収金	会員他	チケット代金他  ＜未収金計＞	1,260,030  <b>1,260,030</b>
	前払金	阪急電鉄株創遊事業本部他	チケット代金他  ＜前払金計＞	389,092  <b>389,092</b>
	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＞	565,995  <b>565,995</b>
	その他流動資産合計			<b>2,215,117</b>
流動資産合計				<b>54,186,083</b>
<b>(固定資産)</b>				
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＞	4,628  <b>5,990,000</b>
		三菱UFJ銀行堺支店 定期預金		<b>5,994,628</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。  ＜投資有価証券計＞	29,995,372  <b>53,995,372</b>
		みずほ証券堺支店 地方債		<b>24,000,000</b>
基本財産合計			<b>59,990,000</b>	
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＞	51,338,750  <b>51,338,750</b>
	記念事業引当資産	三菱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。  ＜記念事業引当資産計＞	8,354,783  <b>17,622,407</b>
		三菱UFJ銀行堺支店 定期預金		<b>9,267,624</b>
	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。  ＜退職給付引当資産計＞	18,666,890  <b>18,666,890</b>
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。  ＜減価償却引当資産計＞	5,210,333  <b>5,210,333</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。	752,489	
	近畿労働金庫堺支店 出資証券		500,000	
	大阪信用金庫宿院店 出資証券		500,000	
	大和証券堺支店 地方債		15,854,005	
	大和証券堺支店 地方債		15,921,654	
	みずほ証券(株)堺支店 地方債		9,990,695	
	<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。	5,365,089	
<ソフトウェア引当資産計>			<b>5,365,089</b>	
特定資産合計			<b>141,722,312</b>	
その他固定資産	什器備品	福祉共済システムハードウェア	公益目的事業に95%、収益事業に2%、その他事業に3%使用している。	
	<什器備品計>			<b>11,165,000</b>
	什器備品減価償却累計額	福祉共済システムハードウェア	公益目的事業に95%、収益事業に2%、その他事業に3%使用している。	
	<什器備品減価償却累計額計>			<b>△5,210,333</b>
ソフトウェア	福祉共済システム	公益目的事業に95%、収益事業に2%、その他事業に3%使用している。	8,118,066	
<ソフトウェア計>			<b>8,118,066</b>	
その他固定資産合計			<b>14,072,733</b>	
固定資産合計			<b>215,785,045</b>	
資産合計			<b>269,971,128</b>	
(流動負債)				
未払金	会員他 職員	定期健康診断補助費他	14,295,343	
		3月分給与	851,313	
<未払金計>			<b>15,146,656</b>	
リース債務	福祉共済システム他	令和4年度に返済する額	3,158,021	
<リース債務計>			<b>3,158,021</b>	
前受金	会員	チケット代金	109,000	
<前受金計>			<b>109,000</b>	
預り金	職員	社会保険料(令和4年3月分)	402,636	
	職員他	所得税(令和4年2・3月分)	135,270	
	職員	住民税(令和4年3月分)	135,700	
	職員	財形貯蓄(令和4年3月分)	200,000	
<預り金計>			<b>873,606</b>	
賞与引当金	職員	賞与	1,929,811	
<賞与引当金計>			<b>1,929,811</b>	
流動負債合計			<b>21,217,094</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)	リース債務	福祉共済システム他	令和5年度から令和6年度に返済する額 5,420,416
			<リース債務計>
	永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付金 51,338,750
			<永年在会給付事業引当金計>
	退職給付引当金	職員	退職給付金 18,666,890
		<退職給付引当金計>	
長期預り保証金	(有)愛和運送店	ガイド・ニュース等配送業務委託契約保証金(令和3~5年度分) 263,175	
		<退職給付引当金計>	
	固定負債合計		<b>75,689,231</b>
負債合計			<b>96,906,325</b>
正味財産			<b>173,064,803</b>