

財産目録
平成29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	手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 定期預金 大和ネクスト銀行 河内長野市に対する未収額他	運転資金として 運転資金として 運転資金として 受託収益他	0 2,317,846 72,197 38,447,990
流動資産合計				40,838,033
(固定資産)	基本財産	投資有価証券 利付国債20年 第148回	共有財産であり、運用益を公益目的事業に50%、法人管理に50%使用している	116,912,600
		投資有価証券 ANAホールディングス(株)第33回無担保社債	共有財産であり、運用益を公益目的事業に50%、法人管理に50%使用している	99,950,000
		投資有価証券 第506回関西電力社債	共有財産であり、運用益を公益目的事業に50%、法人管理に50%使用している	99,070,000
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店	共有財産であり、運用益を公益目的事業に50%、法人管理に50%使用している	72,165
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 定期預金 大和ネクスト銀行	職員3名の退職金の支払いに備えたもの 職員3名の退職金の支払いに備えたもの	2,220,784 6,000,000
	減価償却引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 定期預金 大和ネクスト銀行	将来の車両運搬具等の買替えに充てるために保有している 将来の車両運搬具等の買替えに充てるために保有している	159,439 12,000,000
その他固定資産	車両運搬具 什器備品 機械装置		公益目的事業及び収益事業に使用している 公益目的事業及び収益事業に使用している 公益目的事業及び収益事業に使用している	6 2 101
固定資産合計				336,385,097
資産合計				377,223,130
(流動負債)	未払金	清掃等委託業者に対する未払い額他	3月分清掃・機械警備等施設管理委託料、3月分残業手当、未払消費税他	12,435,985
	未払法人税等	法人税他	法人税、住民税、事業税他	182,800
	前受金	翌年度事業収益	公園イベント出店料	48,000
	預り金	社会保険料他	源泉所得税、社会保険料、住民税他	143,530
流動負債合計				12,810,315
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職手当の支給に備えたもの	9,284,704
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	1,394,944
固定負債合計				10,679,648
負債合計				23,489,963
正味財産合計				353,733,167