

財産目録  
平成30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 3,645,016 0 35,275,080
流動資産合計				38,920,096
(固定資産)	投資有価証券	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	118,368,800
基本財産	投資有価証券	投資有価証券 株式会社光通信 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	104,306,200
	普通預金	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	99,756,877
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	職員3名の退職金の支払いに備えたもの	4,233,199
		投資有価証券 平成27年度第1回大阪市債	職員3名の退職金の支払いに備えたもの	5,005,500
	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	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	498,651
		投資有価証券 平成27年度第1回大阪市債	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	5,005,500
		投資有価証券 平成26年度第1回ぐんま県民債	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	2,003,000
		投資有価証券 第31回兵庫県民債	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	2,401,680
		投資有価証券 平成27年度兵庫県市町共同公募債	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	1,401,540
	車両運搬具		公益目的事業及び収益事業に使用している	869,265
	什器備品		公益目的事業及び収益事業に使用している	2
その他固定資産	機械装置		公益目的事業及び収益事業に使用している	1
固定資産合計				343,850,215
資産合計				382,770,311
(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	9,954,892
	未払法人税等	法人税他	法人税、住民税、事業税他	251,400
	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	634,667
流動負債合計				10,888,959
(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	10,291,914
	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	1,511,191
固定負債合計				11,803,105
負債合計				22,692,064
正味財産合計				360,078,247