

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	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行河内長野支店	運転資金として	11,414,398
	未収金 立替金	河内長野市に対する未収額他	受託収益他 労働保険本人負担分	41,458,680 46,537
流動資産合計				52,919,615
(固定資産)				
基本財産	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	120,113,600
	投資有価証券	投資有価証券 第16回(株)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	108,139,200
	投資有価証券	投資有価証券 第13回東京電力パワーグリッド社債	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	100,080,000
特定資産	預金	普通預金 三菱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	46
	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行河内長野支店	職員2名の退職金の支払いに備えたもの	644,380
	減価償却引当資産	投資有価証券 平成27年度第1回大阪市みおつくし債	職員2名の退職金の支払いに備えたもの	5,006,000
その他固定資産		普通預金 三菱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	498,655
		投資有価証券 平成27年度第1回大阪市みおつくし債	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	5,006,000
		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	2,001,600
		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	2,401,200
		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	1,401,260
	車両運搬具		公益目的事業及び収益事業に使用している	1,905,667
	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	2 1
固定資産合計				347,197,611
資産合計				400,117,226
(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	14,434,572

	未払法人税等	法人税他	法人税、住民税、事業税他	209,500
	前受金	翌年度事業収益	公園イベント出店料	52,500
	預り金	社会保険料他	源泉所得税、社会保険料、住民税他	556,060
流動負債合計				15,252,632
(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	6,703,082
	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	1,568,153
固定負債合計				8,271,235
負債合計				23,523,867
正味財産合計				376,593,359