

財産目録  
令和2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	運転資金として 運転資金として	0
	未収金 立替金	三菱UFJ銀行河内長野支店 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	17,443,280 39,554,497 47,886
流動資産合計				57,045,663
(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	117,265,400
	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	103,989,400
	投資有価証券	投資有価証券 第28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	100,710,000
特定資産	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
		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	4,999,000
	減価償却引当資産	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	898,655
		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	4,999,000
		投資有価証券 第78回クレディセゾン社債	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	1,953,800
		投資有価証券 第73回三菱UFJリース社債	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	1,979,400
		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	1,399,860
その他固定資産	車両運搬具		公益目的事業に84%、収益事業に15%、法人管理に1%使用している	1,277,502
	什器備品 機械装置		公益目的事業に使用している 公益目的事業に使用している	217,002 1
固定資産合計				340,333,400
資産合計				397,379,063
(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	11,433,069
	未払法人税等	法人税他	法人税、住民税、事業税他	348,000

	預り金	社会保険料他	源泉所得税、社会保険料、住民税他	177,746
流動負債合計				11,958,815
(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	1,023,100
固定負債合計				7,726,182
負債合計				19,684,997
正味財産合計				377,694,066