

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
(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	12,725,477
		三菱UFJ銀行河内長野支店		16,079,108
	未収金	河内長野市に対する未収額他	受託収益他	25,967,824
流動資産合計				54,772,409
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	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	113,862,800
		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	105,761,000
特定資産		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	101,710,000
		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	101,710,000
	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	6,693,059
	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	7,758,775
その他固定資産		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	1,982,800
		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	1,990,600
	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	879,444
	什器備品 機械装置		公益目的事業に使用している	15,494
		公益目的事業に使用している	1	
固定資産合計				340,793,419
資産合計				395,565,828
(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	9,520,429
	未払法人税等	法人税他	法人税、住民税、事業税他	543,300
	前受金	翌年度事業収益	公園イベント出店料	45,000
	預り金	社会保険料他	源泉所得税、社会保険料、住民税他	166,702
流動負債合計				10,275,431
(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	6,693,059
	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	2,088,046
固定負債合計				8,781,105
負債合計				19,056,536
正味財産合計				376,509,292