

財産目録
平成25年3月31日現在

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 三菱東京UFJ銀行河内長野支店	運転資金として	29,862,464	
	未収金	河内長野市に対する未収額他	受託収益他	5,041,630	
	仮払金	労働保険料	労働保険料概算額	13,693	
	立替金	雇用保険料	職員に対する雇用保険料立替	3,851	
流動資産合計				34,921,638	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	投資有価証券 利付国債10年 第273回	運用益を公益目的事業及び法人会計に充てるために保有している	299,979,862
		預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店	運用益を公益目的事業及び法人会計に充てるために保有している	20,138
	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2名の退職金の支払いに備えたもの	8,794,951
		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	11,962,942
	その他固定資産	車両運搬具		公益目的事業及び収益事業に使用している	96,644
		什器備品		公益目的事業及び収益事業に使用している	2
		機械装置		公益目的事業及び収益事業に使用している	99,960
固定資産合計				320,954,499	
資産合計				355,876,137	
(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	22,340,236	
	預り金	社会保険料他	源泉所得税、社会保険料、住民税他	809,998	
流動負債合計				23,150,234	
(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	8,794,951	
固定負債合計				8,794,951	
負債合計				31,945,185	
正味財産合計				323,930,952	