

財産目録  
平成28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 三菱東京UFJ銀行河内長野支店	運転資金として	35,261,540
	未収金	河内長野市に対する未収額他	受託収益他	4,367,640
	仮払金 立替金	労働保険料 雇用保険料	労働保険料概算額 職員に対する雇用保険料立替	17,343 6,568
流動資産合計				39,653,091
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	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	200,000,000
		投資有価証券	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	100,000,000
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	720,784
		定期預金 大和ネクスト銀行	職員3名の退職金の支払いに備えたもの	6,000,000
その他固定資産	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	134,550
		定期預金 大和ネクスト銀行	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	12,000,000
	車両運搬具 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 公益目的事業及び収益事業に使用している	6 2 24,990
固定資産合計				318,880,332
資産合計				358,533,423
(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	20,979,786
	未払法人税等	法人税他	法人税、住民税、事業税他	261,300
	預り金	社会保険料他	源泉所得税、社会保険料、住民税他	272,093
流動負債合計				21,513,179
(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	6,720,784
	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	1,333,000
固定負債合計				8,053,784
負債合計				29,566,963
正味財産合計				328,966,460