

財産目録
令和7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 三菱UFJ銀行河内長野支店	運転資金として		20,158,333 1,766,258	
	未収金	河内長野市に対する未収額他	受託収益他		43,696,066	
流動資産合計					65,620,657	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	投資有価証券 第29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		92,470,000	
	投資有価証券	投資有価証券 第36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		92,400,000	
	投資有価証券	投資有価証券 第73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		93,108,000	
	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		2,116,329	
	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14名の退職金の支払いに備えたもの		2,819,749
		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		6,904,786
			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		1,972,400
	その他固定資産	車両運搬具 什器備品 機械装置	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		1,969,600
				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		1,826,527
				公益目的事業に使用している		61,846
固定資産合計					295,649,238	
資産合計					361,269,895	
(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		13,987,653	
	未払法人税等	法人税他	法人税、住民税、事業税他		1,324,000	
	前受金 預り金	社会保険料他	源泉所得税、社会保険料、住民税他		0 128,358	
流動負債合計					15,440,011	
(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		2,819,749	
	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		2,139,050	
固定負債合計					4,958,799	
負債合計					20,398,810	
正味財産合計					340,871,085	