

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	現金	運転資金として	1,594,509	
		小口現金		321,905	
	預金	普通預金1 (りそな銀行金剛支店)	運転資金として	34,425,654	
		普通預金2 (りそな銀行金剛支店)		2,319,570	
		普通預金5 (JA大阪南狭山東支店)		20,000,171	
	未収金	未収金1	施設利用料等の未収金	14,394,313	
未収金2		チケット代金の未収金	124,290		
前払金			421,447		
立替金			41,407		
流動資産合計				73,643,266	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	大和証券株(第333回利付国債10年)		50,000,000	
		SMBC日興証券株 (平成28年度第2回堺市公募公債10年)		139,960,550	
		野村証券株 (京都市平成30年度第4回公募公債)	共用財産であり、運用益の50%を公益 目的事業の財源とし、残り50%を法人 会計の財源としている	50,000,000	
	基本財産定期預金	りそな銀行金剛支店		10,000,000	
		JA大阪南狭山東支店		10,000,000	
		株三井住友銀行金剛支店		10,000,000	
		株紀陽銀行狭山支店		10,000,000	
		関西みらい銀行狭山支店		10,000,000	
		池田泉州銀行金剛支店		10,000,000	
		りそな銀行金剛支店		189,450	
基本財産普通預金	りそな銀行金剛支店		189,450		
特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行金剛支店(普通預金)	職員3名に対する退職金資金	1,679,505	
固定資産合計				301,829,505	
資産合計				375,472,771	
(流動負債)	未払金		公益目的及び収益事業に供する委託費 等の未払い分	18,552,000	
		未払消費税等		1,808,300	
		未払法人税等		70,000	
	預り金	所得税			86,152
					151,400
				給与に係る預り金	109,882
		住民税	健康保険料		245,662
			厚生年金保険料		360,000
			自動販売機		343,550
	前受金	その他	収益事業に供する預り金	343,550	
			次年度公益目的事業に供するチケット代	1,653,100	
	預り入場券販売金	入場券販売金1	次年度公益目的事業に供する施設利用料	17,554,800	
		入場券販売金2	公益目的に供するチケット代	165,070	
預り実費使用料	預り人件費	収益事業に供するチケット代	133,800		
	預り実費料	収益事業に供する実費使用料	2,678,200		
			134,200		
流動負債合計				44,046,116	
(固定負債)	退職給付引当金		職員3名に対する退職金の支払いに備 えたもの	1,679,505	
固定負債合計				1,679,505	
負債合計				45,725,621	
正味財産				329,747,150	