

財 産 目 録
令和3年3月31日現在
(令和2年度)

(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 小口現金	運転資金として	1,184,080 369,490	
	預金	普通預金1 (りそな銀行金剛支店) 普通預金2 (りそな銀行金剛支店) 定期預金 (JA大阪南狭山東支店)	運転資金として	30,677,293 1,031,283 20,000,000	
	未収金	未収金1 未収金2	施設利用料等の未収金 チケット代金の未収金	7,169,096 521,954	
	前払金			418,101	
	立替金			41,407	
	流動資産合計				61,412,704
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	大和証券㈱(第333回利付国債10年)		50,000,000	
		SMBC日興証券㈱ (平成28年度第2回堺市公募公債10年)		139,950,700	
		野村証券㈱ (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	
		㈱三井住友銀行金剛支店		10,000,000	
		㈱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	
		基本財産普通預金	りそな銀行金剛支店		199,300
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				363,242,209	
(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	14,709,340	
		未払消費税等		1,362,100	
		未払法人税等		70,000	
	預り金	所得税			14,072
		住民税			0
		健康保険料	給与に係る預り金		110,303
		厚生年金保険料			242,002
		雇用保険			0
		自動販売機			540,000
		その他	収益事業に供する預り金		300,000
	前受金	次年度公益目的事業に供するチケット代			1,197,100
		公益目的に供するチケット代			1,333,000
	預り入場券販売金	入場券販売金1			69,700
入場券販売金2					
預り実費使用料	預り人件費			2,118,300	
	預り実費料		収益事業に供する実費使用料	134,200	
流動負債合計				22,200,117	
(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				23,879,622	
正味財産				339,362,587	