

財 産 目 録
平成28年3月31日現在
(平成27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	1,218,055 207,073		
	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)	運転資金として	61,231,304 638,074		
	未収金	未収金1 未収金2		15,056,154 2,700		
	前払金			545,954		
	立替金			53,791		
流動資産合計				78,953,105		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	野村証券(株)(第280回利付国債10年) 岡三証券(株)(第298回利付国債10年) 大和証券(株)(第333回利付国債10年)	140,000,000 50,000,000 49,925,300		
		基本財産定期預金	りそな銀行金剛支店 JA大阪南狭山東支店 (株)三井住友銀行金剛支店 (株)紀陽銀行狭山支店 関西ア-ハ-ン銀行狭山支店 (株)近畿大阪銀行狭山支店	公益目的保有財産及び管理費に折半 で使用している	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000	
		基本財産普通預金	りそな銀行金剛支店		224,700	
	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5名に対する退職金資金	10,093,041	
	固定資産合計				310,243,041	
資産合計				389,196,146		
(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	12,504,632		
	未払消費税等			1,391,900		
	未払法人税等			1,113,800		
	預り金	所得税 住民税 健康保険料 厚生年金保険料 その他		給与に係る預り金	140,824	
					155,600	
					110,854	
					198,244	
					333,953	
	前受金	自動販売機		収益事業に供する預り金	540,000	
					次年度公益目的事業に供するチケット代	3,163,300
					公益目的供するチケット代	1,569,000
預り入場券販売金	入場券販売金1 入場券販売金2		収益事業に供するチケット代	114,500		
				3,522,096		
預り実費使用料	預り人件費 預り実費料		収益事業に供する実費使用料	213,840		
流動負債合計				25,072,543		
(固定負債)	退職給付引当金		職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,093,041		
固定負債合計				10,093,041		
負債合計				35,165,584		
正味財産				354,030,562		