

財 産 目 録  
平成29年3月31日現在  
(平成28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	678,344 239,934	
	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	64,068,890 641,683	
	未収金	未収金1 未収金2		12,751,194 247,675	
	前払金			596,462	
	立替金			47,520	
流動資産合計				79,271,702	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	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)  SMBCフレンド証券(株) (平成28年度第2回堺市公募公債10年)	50,000,000 50,000,000  139,911,300	
		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 関西アーバン銀行狭山支店 (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				
	特定資産	基本財産普通預金	りそな銀行金剛支店	238,700	
		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				389,514,743	
(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	10,404,619	
	未払消費税等			2,521,100	
	未払法人税等			1,056,400	
	預り金	所得税 住民税 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 その他	給与に係る預り金	149,214	
				164,900	
				127,669	
				229,483	
				7,759	
				357,954	
	前受金	自動販売機	収益事業に供する預り金	360,000	
				2,662,850	
				494,000	
預り入場券販売金	入場券販売金1 入場券販売金2	公益目的に供するチケット代	53,000		
	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	2,692,272 226,800	
流動負債合計				21,508,020	
(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				31,601,061	
正味財産				357,913,682	