

財 産 目 録
平成30年3月31日現在
(平成29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	1,390,362 115,937		
	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	61,494,624 2,826,381		
	未収金	未収金1 未収金2		12,103,967 3,396,143		
	前払金			454,244		
	立替金			262,455		
	流動資産合計				82,044,113	
(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日興証券(株) (平成28年度第2回堺市公募公債10年)	50,000,000 50,000,000 139,921,150		
		基本財産定期預金	りそな銀行金剛支店	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	
			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		
	関西アバン銀行狭山支店			10,000,000		
	基本財産普通預金	りそな銀行金剛支店		228,850		
	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				392,287,154	
(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	12,255,380		
	未払消費税等			767,100		
	未払法人税等			1,200,200		
	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	188,084	
					158,400	
					333,403	
					549,408	
					414,909	
	前受金	自動販売機		収益事業に供する預り金	180,000	
					次年度公益目的事業に供するチケット代	3,732,347
					公益目的に供するチケット代	5,561,700
	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	135,700	
	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	3,198,702	
237,600						
流動負債合計				28,912,933		
(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				39,005,974		
正味財産				353,281,180		