

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	92,795
普通預金 1	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	69,107,774
普通預金 6	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	3,705,173
普通預金 7	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	9,157,614
	小計					82,063,356
事業未収金		—	市補助金、3月利用料他	—	—	6,408,047
貯蔵品		—	善意銀行事業商品券他	—	—	16,940
立替金		—	被災地支援出張費他	—	—	26,399
前払金		—	助け愛隊V保険代	—	—	5,100
流動資産合計						88,519,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	郵便局担保定期貯金	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車輛6台、バイク15台他	—	職員移動に使用	9,992,438	9,932,168	60,270
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理に使用	7,729,230	5,005,459	2,723,771
ソフトウェア	ソフトウェア	—	業務管理に使用	2,394,900	2,378,700	16,200
投資有価証券	大和証券他	—	基金の資金運用として	—	—	732,094,533
退職給付引当資産	りそな銀行吹田支店	—	将来の退職に備えて	—	—	59,752,473
長期預り金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	日常生活自立支援事業支払代行	—	—	730,000
高橋基金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	基金の資金運用として	—	—	110,872
地域福祉基金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	基金の資金運用として	—	—	4,425,089
運用財産積立資産	北おおさか信用金庫吹田支店	—	運用財産として	—	—	72,778,482
差入保証金	吹田市役所	—	生活困窮事業受託に伴う保証金	—	—	11,876,257
その他の固定資産合計						884,567,947
固定資産合計						887,567,947
資産合計						976,087,789
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税、3月通信運搬費他	—		—	—	31,924,881
預り金	講師謝礼金預り金	—		—	—	1,531
職員預り金	退職職員社会保険料	—		—	—	71,064
前受金	パナー広告料	—		—	—	20,000
賞与引当金	令和6年度夏期賞与当期帰属分	—		—	—	17,202,301
流動負債合計						49,219,777
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	175,265,502
長期預り金	日常生活自立支援事業支払代行	—		—	—	730,000
固定負債合計						175,995,502
負債合計						225,215,279
差引純資産						750,872,510