

# 財産目録

平成26年03月31日 現在

(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	手元保管	運転資金として	2,007		
	預金	定期預金			1,968,143	
			りそな銀行・千里支店	運転資金として		
		普通預金				
			りそな銀行・千里支店	運転資金として	35,730,911	
			池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	8,217,958	
		ゆうちょ銀行	振替口座として	258,340		
	普通預金					
		りそな銀行・千里支店	預り金として	150,048		
	有価証券	第366回国庫短期証券(野村証券・千里支店)		運転資金として	9,998,680	
第416回国庫短期証券(野村証券・千里支店)			運転資金として	9,998,600		
未収金	事業費に係る未収額		コミュニティ通訳同行事業等に対する未収額	62,630		
前払金	事業費に係る前払額		コミュニティ通訳同行事業等に係る前払額	21,570		
立替金	事業費に係る立替額		語学教室事業に係る立替額	17,035		
流動資産合計				66,425,922		
( 固定資産 )	基本財産	投資有価証券	第328回 2年国債	運用益を管理費の財源として使用している。	99,993,913	
			(大和証券・難波支店)			
			第81回大阪府公募公債	運用益を管理費の財源として使用している。	99,785,230	
			(野村証券・千里支店)			
	定期預金		運用益を管理費の財源として使用している。	220,857		
	(りそな銀行・千里支店)					
固定資産合計				200,000,000		
資産合計				266,425,922		
( 流動負債 )	未払金	事業費、管理費に係る未払額	平成26年3月分語学教室講師料、平成25年度消費税等	3,208,546		
	前受金	事業費に係る前受額	平成26年度 語学教室受講料、賛助会費	9,596,611		
	預り金	健康保険料、厚生年金保険料	職員の給与に係る健康保険料、厚生年金保険料	150,013		
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する夏期手当の支払いに備えたもの	695,400		
流動負債合計				13,650,570		
負債合計				13,650,570		
正味財産				252,775,352		