

財産目録

平成28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)	現金預金	現金	運転資金として	4,978		
		普通預金				
		りそな銀行・千里支店	運転資金として	15,814,472		
		池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	8,220,824		
		ゆうちょ銀行	振替口座として	6,314,228		
		りそな銀行・千里支店	預り金として	191,161		
		定期預金				
		りそな銀行・千里支店	運転資金として	1,906,382		
		池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	3,000,000		
		証券会社預け金				
	野村証券・千里支店	運転資金として	17,000,000			
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係る未収額	86,230			
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	19,544			
流動資産合計				52,557,819		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第117回 大阪府公募公債			
			大和証券・難波支店	運用益を管理費の財源として使用	99,858,582	
			第81回大阪府公募公債			
			野村証券・千里支店	運用益を管理費の財源として使用	99,936,830	
	定期預金					
		りそな銀行・千里支店	運用益を管理費の財源として使用	204,588		
固定資産合計				200,000,000		
資産合計				252,557,819		
(流動負債)	未払金	事業費、管理費に係る未払額	平成28年3月分語学教室講師料、平成27年度消費税等	3,564,212		
			前受金	事業費に係る前受額	平成28年度 語学教室受講料、賛助会費	9,594,800
			預り金	健康保険料、厚生年金保険料	職員への給与に係る健康保険料、厚生年金保険料	191,161
			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	824,000
流動負債合計				14,174,173		
負債合計				14,174,173		
正味財産				238,383,646		