

財産目録

平成27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)	預金	普通預金		
		りそな銀行・千里支店	運転資金として	31,735,617
		池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	8,219,597
		ゆうちょ銀行	振替口座として	769,738
		りそな銀行・千里支店	預り金として	181,234
		定期預金		
	りそな銀行・千里支店	運転資金として	1,800,000	
	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	文化庁委託事業委託料等の未収額	2,107,170
	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	25,044
	立替金	事業費に係る立替額	語学教室事業に係る立替額	2,085
流動資産合計				61,840,485
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第328回 2年国債	
			大和証券・難波支店	運用益を管理費の財源として使用
		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	99,861,030
		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	139,840	
特定資産	固定資産 取得積立資産	証券会社預け金		
		野村証券・千里支店	公益目的事業及び法人管理の積立資産であり、資産取得資金として管理されている資金	3,000,000
固定資産合計				203,000,000
資産合計				264,840,485
(流動負債)	未払金	事業費、管理費に係る未払額	平成27年3月分語学教室講師料、平成26年度消費税等	4,517,800
	前受金	事業費に係る前受額	平成27年度 語学教室受講料、賛助会費	9,433,550
	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	181,189
	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	803,000
流動負債合計				14,935,539
負債合計				14,935,539
正味財産				249,904,946