

財産目録

令和3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	普通預金		
		りそな銀行・千里支店	運転資金として	17,670,476
		池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	220,154
		ゆうちょ銀行	振替口座として	3,434,061
		りそな銀行・千里支店	預り金として	304,450
		定期預金		
	りそな銀行・千里支店	運転資金として	1,800,000	
	池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	3,000,000	
	未収金	事業費に係る未収額	文化庁事業、コミュニティ通訳同 行事業等に係る未収額	1,523,531
	前払金	事業費に係る前払額	ボランティア活動支援、コミュニ ティ通訳同行事業等に係る前払額	201,500
流動資産合計				28,154,172
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第455回 大阪府公募公債	
			野村証券・梅田支店	運用益を管理費の財源として使用
		定期預金	第14回北海道公募公債	
			野村証券・梅田支店	運用益を管理費の財源として使用
	りそな銀行・千里支店	運用益を管理費の財源として使用	332,939	
固定資産合計				200,000,000
資産合計				228,154,172
(流動負債)	未払金	事業費、管理費に係る未払額	令和3年3月分語学教室講師料、令 和2年度消費税等	5,428,491
	前受金	事業費に係る前受額	令和3年度 語学教室受講料、賛助 会費	7,375,501
	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	304,682
	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	850,518
流動負債合計				13,959,192
負債合計				13,959,192
正味財産				214,194,980