

財産目録

令和6年3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		16,000	
		普通預金			
		りそな銀行・千里支店	運転資金として	5,729,332	
		池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	218,948	
		ゆうちょ銀行	振替口座として	17,676,498	
		りそな銀行・千里支店	寄付金受取口座として	1,286,915	
	定期預金	りそな銀行・千里支店	運転資金として	1,838,498	
		池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	300,000	
	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	75,160	
立替金	管理費に係る立替額	職員の給与に係る社会保険料立替額	90,770		
流動資産合計				27,232,121	
(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	99,796,578
			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	99,985,765
	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	217,657	
固定資産合計				200,000,000	
資産合計				227,232,121	
(流動負債)	未払金	事業費、管理費に係る未払額	令和6年3月分職員給与等	6,708,374	
			令和5年度消費税	2,227,893	
			令和5年度千里NTP光熱水費	1,584,500	
			その他	788,452	
				2,107,529	
前受金	事業費に係る前受額	令和6年度 語学教室受講料	14,279,600		
		令和6年度 賛助会費	13,239,600		
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及び厚生年金保険料	1,040,000		
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	337,262		
			300,000		
流動負債合計				21,625,236	
負債合計				21,625,236	
正味財産				205,606,885	