

# 財産目録

令和2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	2,410,181	
		池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	5,220,446	
		ゆうちょ銀行	振替口座として	7,431,183	
		りそな銀行・千里支店	預り金として	299,242	
		定期預金			
		りそな銀行・千里支店	運転資金として	18,800,000	
		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	1,958,125	
	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	130,054	
流動資産合計				39,249,231	
( 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	99,997,341
		定期預金	第14回北海道公募公債		
			野村証券・千里支店	運用益を管理費の財源として使用	99,966,147
		りそな銀行・千里支店	運用益を管理費の財源として使用	36,512	
固定資産合計				200,000,000	
資産合計				239,249,231	
( 流動負債 )	未払金	事業費、管理費に係る未払額	令和2年3月分語学教室講師料、令 和元年度消費税等	4,618,893	
	前受金	事業費に係る前受額	令和2年度 語学教室受講料、賛助 会費	8,584,723	
	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	299,242	
	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	829,492	
流動負債合計				14,332,350	
負債合計				14,332,350	
正味財産				224,916,881	