

# 財産目録

令和5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		492,690
		普通預金		
		りそな銀行・千里支店	運転資金として	9,358,821
		池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	219,382
		ゆうちょ銀行	振替口座として	282,848
		りそな銀行・千里支店	寄付金受取口座として	959,985
	定期預金			
		りそな銀行・千里支店	運転資金として	1,838,392
	池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	300,000	
	未収金	事業費に係る未収額	クラウドファンディング寄付金、AIG保険令和4年度保険料精算等に係る未収額	410,968
	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	101,940
	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	87,813
流動資産合計				14,052,839
( 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
		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	99,980,850	
	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	256,155
固定資産合計				200,000,000
資産合計				214,052,839
( 流動負債 )	未払金	事業費、管理費に係る未払額	令和5年3月分給与講師料	5,000,944
			令和4年度消費税等	2,337,582
			令和4年度千里NTP光熱水費	1,162,900
			その他	869,734
				630,728
	前受金	事業費に係る前受額	令和5年度 語学教室受講料	7,844,700
			令和5年度 賛助会費	6,601,200
その他			1,243,000	
		500		
	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	526,924
	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	498,355
流動負債合計				13,870,923
負債合計				13,870,923
正味財産				200,181,916