

財産目録

平成30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	13,955,248	
			池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	8,220,642	
			ゆうちょ銀行	振替口座として	2,451,284	
			りそな銀行・千里支店	預り金として	482,418	
	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	コミュニティ通訳同行事業等に係る未収額	1,967,763		
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	113,362			
流動資産合計				48,990,717		
(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	99,927,914
			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
	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	115,755		
			運用益を管理費の財源として使用			
固定資産合計				200,000,000		
資産合計				248,990,717		
(流動負債)	未払金	事業費、管理費に係る未払額	平成30年3月分語学教室講師料、平成29年度消費税等	4,489,691		
	前受金	事業費に係る前受額	平成30年度 語学教室受講料、賛助会費	9,435,297		
	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	482,418		
	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	757,246		
流動負債合計				15,164,652		
負債合計				15,164,652		
正味財産				233,826,065		