

財産目録

平成29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	16,788,246		
			池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	8,220,633		
			ゆうちょ銀行	振替口座として	5,148,505		
			りそな銀行・千里支店	預り金として	233,436		
	定期預金	りそな銀行・千里支店	池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	18,897,836		
				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	380,945
				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	131,452
立替金	事業費に係る立替額	語学教室事業等に係る立替額	114,760				
流動資産合計				52,915,813			
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第117回 大阪府公募公債	運用益を管理費の財源として使用	99,893,248		
			大和証券・難波支店				
			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	99,951,430
			りそな銀行・千里支店			運用益を管理費の財源として使用	48,570
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	106,752				
固定資産合計				200,000,000			
資産合計				252,915,813			
(流動負債)	未払金	事業費、管理費に係る未払額	平成29年3月分語学教室講師料、平成28年度消費税等	4,381,664			
			前受金	事業費に係る前受額	平成29年度 語学教室受講料、賛助会費	9,291,451	
			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	233,434	
			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	574,773	
流動負債合計				14,481,322			
負債合計				14,481,322			
正味財産				238,434,491			