

財産目録

平成31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	10,734,651
			池田泉州銀行・南千里支店	運転資金として	8,220,543
		ゆうちょ銀行	振替口座として	4,685,552	
		りそな銀行・千里支店	預り金として	473,242	
		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	コミュニティ通訳同行事業等に係る未収額	82,200	
前払金	事業費に係る前払額	ボランティア活動支援事業等に係る前払額	193,510		
流動資産合計				46,189,698	
(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	99,962,580
			大和証券・難波支店		
		定期預金	第14回北海道公募公債	運用益を管理費の財源として使用	99,961,232
			野村証券・千里支店		
	りそな銀行・千里支店	運用益を管理費の財源として使用	76,188		
固定資産合計				200,000,000	
資産合計				246,189,698	
(流動負債)	未払金	事業費、管理費に係る未払額	平成31年3月分語学教室講師料、平成30年度消費税等	4,704,454	
	前受金	事業費に係る前受額	平成31年度 語学教室・日本語教室受講料、賛助会費	10,185,492	
	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	473,242	
	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	792,659	
流動負債合計				16,155,847	
負債合計				16,155,847	
正味財産				230,033,851	