

# 財産目録

令和7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		61,794	
		普通預金			
		りそな銀行・千里支店	運転資金として	2,265,755	
		ゆうちょ銀行	振替口座として	8,890,630	
		りそな銀行・千里支店	寄付金受取口座として	1,501	
	未収金	コミュニティ通訳事業請求額	令和7年3月請求分	199,000	
前払金	事業費に係る前払額	会計ソフト利用料に係る前払額等	678,648		
立替金	管理費に係る立替額	雇用保険料立替額等	209,758		
流動資産合計				12,307,086	
( 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	99,830,069
			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	99,990,666
		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	179,265
	その他固定資産	ソフトウェア仮勘定	協会Webサイト制作費	協会Webサイト制作費 (令和7年度稼働予定)	2,990,900
固定資産合計				202,990,900	
資産合計				215,297,986	
( 流動負債 )	未払金	事業費、管理費に係る未払額	令和7年3月分職員給与等	3,095,095	
			令和6年度消費税	1,513,300	
			令和6年度千里NTP光熱水費	865,892	
			その他	1,261,644	
			前受金	事業費に係る前受額	5,672,600
	預り金	健康保険料、厚生年金保険料	職員給与に係る健康保険料及び厚生年金保険料	441,446	
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	860,000		
流動負債合計				13,709,977	
負債合計				13,709,977	
正味財産				201,588,009	