

財 産 目 録

令和6年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	小口資金として保有している	5,080
預金	普通預金(事業費)三井住友銀行 大阪公務部	運転資金として保有している	32,145
	普通預金(事業費・管理費)三菱UFJ銀行 大阪公務部	運転資金として保有している	20,772,900
	普通預金(特退共)三菱UFJ銀行 大阪公務部(特退共)	運転資金として保有している	3,530,338
	普通預金(事業費)りそな銀行 大阪公務部	運転資金として保有している	89,099
	普通預金(事業費)みずほ信託銀行 大阪支店	運転資金として保有している	137,757
	普通預金(事業費)三菱UFJ信託銀行 大阪支店	運転資金として保有している	144,816
	未収金		会費・入会金の未収 事業収入の未収
前払費用		労働保険料・事業費(法人会員年会費など)	3,304,158
流動資産合計			28,758,237
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金 みずほ信託銀行 大阪支店	7,300,000
特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 大阪公務部 定期預金	7,652,372
	退職金共済積立金	日本生命本店公務部	366,895,754
	福利厚生事業準備資産	定期預金 みずほ信託銀行 大阪支店	598,187
	福利厚生事業準備資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行 大阪支店	542,700
	福利厚生事業準備資産	投資有価証券 第10回30年利付国債 野村証券 大阪店	10,398,910
	福利厚生事業準備資産	投資有価証券 第51回30年利付国債 野村証券 大阪店	7,631,390
	福利厚生事業準備資産	投資有価証券 第157回20年利付国債 みずほ証券 大阪店	9,168,000
その他固定資産	電話加入権		74,984
	什器備品	シュレッダー	1
	敷金		2,723,200
固定資産合計			412,985,498
資産合計			441,743,735

(流動負債)	前受金		令和5年度会費返金 事業収入(チケット代) 特定退職金共済4月分掛金	353,340
	未払金		事業費、事業維持費の未払金	1,466,915
	預り金		会費返金分(令和5年度2.3月取消会員分) 職員の源泉所得税、社会保険料等	981,689
流動負債合計				2,801,944
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,652,372
	退職金共済積立金支出引当金		特定退職金共済事業の契約者の給付に備えたもの	366,895,754
固定負債合計				374,548,126
負債合計				377,350,070
正味財産				64,393,665

負債及び正味財産合計			441,743,735
------------	--	--	-------------