財 産 目 録

平成30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	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	21,532	
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	10,504,355	
	普通預金(特退共)三井住友銀行 大阪公務部	運転資金として保有している	49,672	
	普通預金(事業費・管理費)三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	運転資金として保有している	6,937,385	
	普通預金(特退共)三菱東京UFJ銀行 大阪公務部(特退共)	運転資金として保有している	544,087	
	普通預金(事業費)みずほ銀行 大阪支店	運転資金として保有している	1,695,256	
	普通預金(特退共)みずほ銀行 大阪支店	運転資金として保有している	299,478	
	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	10,640,503	
	普通預金(特退共)りそな銀行 大阪公務部	運転資金として保有している	221,885	
	普通預金(事業費)近畿大阪銀行 本町営業部	運転資金として保有している	4,328,693	
	普通預金(特退共)近畿大阪銀行 本町営業部	運転資金として保有している	154,635	
	普通預金(事業費)大阪シティ信用金庫 本店	運転資金として保有している	3,012,786	
	普通預金(特退共)大阪シティ信用金庫 本店	運転資金として保有している	366,609	
	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	197,181	
	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	144,624	
普通預金(事業費)近畿労働金庫 本店	運転資金として保有している	259,864		
未収金		会費および入会金の未収金(新規・追加入) 特定退職金共済事業掛金未収金	1,972,588	
前払費用		労働保険料他	1,616,197	
流動資産合計			42,967,330	
(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	運用益を公益目的事業の財源として使用している	7,300,000
特定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部 定期預金	退職給付引当資産として管理している	12,336,930
	退職金共済積立金	日本生命本店公務部	特定退職金共済事業の将来の給付金として管理している	360,828,104
	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	公益目的事業の用に供するために保管している	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	公益目的事業の用に供するために保管している	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	公益目的事業の用に供するために保管している	11,217,790
	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	公益目的事業の用に供するために保管している	8,952,110
その他固定資産	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	公益目的事業の用に供するために保管している	9,579,000
	電話加入権		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	74,984
	什器備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	276,379
	敷金		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	4,496,900
固定資産合計			416,203,084	
資産合計			459,170,414	
(流動負債)				
前受金		4月分他2,3月取消会員分の会費、および特定退職金共済掛金	3,840,300	
未払金		事業費、消耗品等の未払金	4,947,636	
預り金		職員の源泉所得税、社会保険料等	655,289	
流動負債合計			9,443,225	
(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	12,336,930	
給付事業引当金	会員に対するもの	慶弔給付事業の支払いに備えたもの	15,000,000	
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	360,828,104	
固定負債合計			388,165,034	
負債合計			397,608,259	
正味財産			61,561,981	
負債及び正味財産合計			459,170,240	