

財 産 目 録

平成31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	21,822
	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	7,662,593
		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	2,027,074
		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	5,789,463
		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	1,422,740
		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	466,117
		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	439,477
		普通預金(事業費) リソナ銀行 大阪公務部	運転資金として保有している	7,881,449
		普通預金(特退共) リソナ銀行 大阪公務部	運転資金として保有している	444,859
		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	4,657,713
		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	1,124,066
		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	2,707,909
		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	285,214
		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	190,194
		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	144,678
		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	418,967
	未収金		会費および入会金の未収金(新規・追加加入) 特定退職金共済事業掛金未収金	2,755,133
	前払費用		労働保険料他	1,842,201
流動資産合計				40,281,669
(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	13,148,227
	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	377,654,967
	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	11,393,160
	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	9,555,160
	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	9,933,000
その他固定資産	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	210,601
	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				434,907,886
資産合計				475,189,555
(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け金	4,039,200
	未払金		事業費、消耗品等の未払金	3,601,032
	預り金		職員の源泉所得税、社会保険料等	914,309
流動負債合計				8,554,541
(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	12,571,697
	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	0
	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	377,654,967
固定負債合計				390,226,664
負債合計				398,781,205
正味財産				76,408,350
負債及び正味財産合計				475,189,555