

# 財 産 目 録

令和2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  |           |
|-------------------|-----------------------------|---|--|-----------|
| <b>(流動資産)</b>     |                             |   |  |           |
| 現金                | 手元保管                        | 小口資金として保有している                           | 6,059  |           |
| 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                           | 7,974,121                                      |           |
|                   | 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                           | 1,195,374                                      |           |
|                   | 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                           | 5,367,167                                      |           |
|                   | 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                           | 1,621,731                                      |           |
|                   | 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                           | 4,623,795                                      |           |
|                   | 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                           | 259,150  |           |
|                   | 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                           | 5,072,522                                      |           |
|                   | 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                           | 489,714  |           |
|                   | 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                           | 5,385,651                                      |           |
|                   | 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                           | 794,639  |           |
|                   | 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                           | 2,802,590                                      |           |
|                   | 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                           | 1,218,044                                      |           |
|                   | 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                           | 182,697  |           |
|                   | 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                           | 144,732  |           |
|                   | 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                           | 589,372  |           |
|                   | 未収金                         |   | 会費および入会金の未収金（新規・追加加入）・事業収入の未収金及び特定退職金共済事業掛金未収金 | 2,677,448 |
| 前払費用              |                             | 家賃・事業費（法人年会費）・労働保険料                     | 1,833,950                                      |           |
| <b>流動資産合計</b>     |                             |   | <b>42,238,756</b>                              |           |
| <b>(固定資産)</b>     |                             |   |  |           |
| 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                      | 13,166,276                                     |           |
|                   | 退職金共済積立金                    | 日本生命本店公務部                               | 384,126,741                                    |           |
|                   | 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             | 11,151,630                                     |           |
|                   | 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             | 9,751,120                                      |           |
|                   | 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           | 9,868,000                                      |           |
|                   | 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                     | 145,801   |
|                   | 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 |
| <b>固定資産合計</b>     |                             |   | <b>441,222,339</b>                             |           |
| <b>資産合計</b>       |                             |   | <b>483,461,095</b>                             |           |
| <b>(流動負債)</b>     |                             |   |  |           |
| 前受金               |                             | 3月末退会、2.3月取消会員の会費返金分<br>および特定退職金共済4月分掛金 | 3,420,000                                      |           |
| 未払金               |                             | 事業費、事業維持費の未払金                           | 4,413,552                                      |           |
| 預り金               |                             | 職員の源泉所得税、社会保険料等                         | 499,445  |           |
| <b>流動負債合計</b>     |                             |   | <b>8,332,997</b>                               |           |
| <b>(固定負債)</b>     |                             |   |  |           |
| 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                     | 13,166,276                                     |           |
| 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                  | 384,126,741                                    |           |
| <b>固定負債合計</b>     |                             |   | <b>397,293,017</b>                             |           |
| <b>負債合計</b>       |                             |   | <b>405,626,014</b>                             |           |
| <b>正味財産</b>       |                             |   | <b>77,835,081</b>                              |           |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |                             |   | <b>483,461,095</b>                             |           |