

財 産 目 録

平成26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)	預金	普通預金	運転資金として (大口口座)	32,139,999	
		みずほ銀行板橋支店			(預り金)
	みずほ銀行板橋支店	36,303			
	定期預金	運転資金として	15,000,000		
未収金	巢鴨信用金庫板橋支店	(運用財産)	1,831,093		
流動資産合計				49,007,395	
(固定資産)	基本財産	預金	みずほ銀行板橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業費の財源として使用している。	1,027,632
		投資有価証券	大阪府公募公債第268回	同上	99,916,400
	特定資産		利付国債第277回	同上	99,895,046
			日本高速道路保有第100回	同上	99,344,339
			平成23年度第3回神戸市公募公債	同上	199,816,583
			第31回関西国際空港財投機関債	同上	100,000,000
		退職給付引当資産	みずほ銀行板橋支店	職員の退職金給付費用として管理されている預金。	0
		交流都市周年事業積立資産	東京信用金庫板橋支店	交流事業の積立資産であり、周年事業経費として管理されている預金。	13,000,000
	その他固定資産	什器備品	楽器20点	公益目的保有財産であり、第1号事業(文化事業)に供している。	4,884,865
	固定資産合計				617,884,865
資産合計				666,892,260	
(流動負債)	未払金	社会保険料・郵便料金・消費税・コピー機リース料	職員の社会保険料3月分などの未払い額	522,261	
	預り金	普通預金	みずほ銀行板橋支店	当年度事業に係る源泉徴収所得税の未納分	36,303
流動負債合計				558,564	
(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	0	
固定負債合計				0	
負債合計				558,564	
正味財産				666,333,696	