

# (4)財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金	33,889
預金	普通預金	運転資金	212,074
	三井住友銀行 藤井寺支店	4,557	
	三井住友銀行 藤井寺支店 別口	181,274	
	三菱東京UFJ銀行 藤井寺支店	6,079	
	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	20,164	
貯蔵品		チケット期末在庫	156,236
流動資産合計			402,199
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	大和ネクスト銀行 ダイコク支店		
基本財産合計			10,000,000
(2) 特定資産			
給付金積立資産	普通預金	給付金積立資産のうち、15,000,000円は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。また、公益目的事業に要する必要経費の財源が含まれている。	20,974,332
	大阪南農業協同組合 藤井寺支店	6,622,962	
	大阪南農業協同組合 藤井寺支店	4,351,370	
	定期預金		
	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	10,000,000	
ソフトウェア購入引当資産	普通預金	ソフトウェアの買換え時の財源とするために積み立てている。	597,679
	大阪南農業協同組合 藤井寺支店		
特定資産合計			21,572,011
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1台	共用財産であるため、下記割合のとおり按分している。 80%(期末帳簿価額498,306円)は公益目的保有財産であり公益目的事業として使用している。 20%(期末帳簿価額124,577円)は公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	622,883
その他の固定資産合計			622,883
固定資産合計			32,194,894
資 産 合 計			32,597,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		社会保険料他	110,143
預り金		社会保険料預り分他	135,820
流動負債合計			245,963
負 債 合 計			245,963
正 味 財 産			32,351,130