

(4) 財 産 目 録

平成31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	26,634
預金	普通預金 三井住友銀行 藤井寺支店 三井住友銀行 藤井寺支店 別口 三菱UFJ銀行 藤井寺支店 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	運転資金 8,820 153,184 6,041 26,164	194,209
貯蔵品		チケット期末在庫	139,966
流動資産合計			360,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	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
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 大阪南農業協同組合 藤井寺支店 大阪南農業協同組合 藤井寺支店 定期預金 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	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。 6,712,962 4,696,896 10,000,000	21,409,858
ソフトウェア購入引当資産	普通預金 大阪南農業協同組合 藤井寺支店	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。	327,239
特定資産合計			21,737,097
(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340,946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85,237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。	426,183
ソフトウェア	会計ソフト	共用財産であるため、下記割合のとおり按分している。 70%(期末帳簿価額220,412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。 10%(期末帳簿価額31,487円)は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、その他事業に使用している。 20%(期末帳簿価額62,975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。	314,874
その他の固定資産合計			741,057
固定資産合計			32,478,154
資産合計			32,838,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		社会保険料他	103,239
預り金		社会保険料預り分他	117,604
流動負債合計			220,843
負債合計			220,843
正味財産			32,618,120