

(4)財 産 目 録

令和3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	12,931
預金	普通預金	運転資金	8,119
	三井住友銀行 藤井寺支店	3,060	
	三井住友銀行 藤井寺支店 別口	3,059	
	三菱UFJ銀行 藤井寺支店	2,000	
	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	0	
貯蔵品		チケット期末在庫	180,510
流動資産合計			201,560
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	給付金積立資産は、給付事業の財源とするために積み立てている。	6,387,962
	大阪南農業協同組合 藤井寺支店		
給付金積立資産(公益)	普通預金	給付金積立資産(公益)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。	5,000,000
	大阪南農業協同組合 藤井寺支店		
	定期預金	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。	10,000,000
	大和ネクスト銀行 ダイコク支店		
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。	433,732
	大阪南農業協同組合 藤井寺支店		
特定資産合計			21,821,694
(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。 95%(期末帳簿価額31,144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。 5%(期末帳簿価額1,639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。	32,783
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。 90%(期末帳簿価額150,028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。 5%(期末帳簿価額8,335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。 5%(期末帳簿価額8,335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。	166,698
その他の固定資産合計			199,481
固定資産合計			32,021,175
資 産 合 計			32,222,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		送料他	15,250
預り金		住民税預り分他	5,800
賞与引当金			106,000
流動負債合計			127,050
負 債 合 計			127,050
正 味 財 産			32,095,685