

財産目録

令和5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)	現金	手元保管	運転資金として	18,268	
	預金	普通預金	運転資金として	266,612,277	
		みずほ銀行/天満橋支店		(265,223,204)	
		関西みらい銀行/堺筋営業部		(106,499)	
		近畿労働金庫/大阪中央支店		(334,666)	
		三菱UFJ銀行/大阪中央支店		(122,052)	
		三菱UFJ銀行/瓦町支店		(142,051)	
		三井住友銀行/天満橋支店		(420,750)	
		りそな銀行/北浜支店		(151,724)	
		大和ネクスト銀行/ダイコク支店		(111,331)	
定期預金		運転資金として	10,000,000		
	関西みらい銀行/堺筋営業部		(10,000,000)		
未収金	SMB Cファイナンスサービス㈱	公益目的事業 システム利用料他	7,428,874		
前払費用	磯野・岩本・住原法律事務所	弁護士顧問料	33,000		
流動資産合計				284,092,419	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	19,886,580	
			関西みらい銀行/堺筋営業部	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	(19,886,580)
		ハードウェアリース資金	定期預金		60,000,000
	その他固定資産		近畿労働金庫/大阪中央支店	ハード機器の全面入替に備えた資産であり、資産取得資金	(30,000,000)
			三菱UFJ銀行/瓦町支店	として管理	(30,000,000)
		什器備品			400,807
			モバイル内線アダプター	管理目的の財源として使用する財産	(164,307)
			ファイルサーバー	管理目的の財源として使用する財産	(236,500)
		ソフトウェア	新システム、ソフトウェア	公益目的保有財産	155,284,500
		電話加入権		(共用財産)うち、公益目的保有財産 69.4% うち、管理目的の財源として使用する財産 30.6%	425,010
固定資産合計				235,996,897	
資産合計				520,089,316	
(流動負債)	未払費用	みずほ銀行	振込手数料	490	
	預り金	税務署他	源泉所得税他	580,427	
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	2,541,275	
	未払消費税等	消費税及び地方消費税	確定納付額	2,103,100	
	未払税金	固定資産税	確定納付額	37,800	
	流動負債合計				5,263,092
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	19,886,580	
固定負債合計				19,886,580	
負債合計				25,149,672	
正味財産				494,939,644	