

# 財産目録

2021年(令和3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)	現金預金			
	小口現金	手元保管	運転資金として	93,689
	貸室用現金	手元保管	貸室使用料として	2,400
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として	17,612,332
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行豊中店	賛助会費として	0
	定期預金	池田泉州銀行豊中支店	事業実施のために不足する財源として	2,000,000
			<b>【現金預金計】</b>	<b>19,708,421</b>
	棚卸資産			
	販売用図書	事務所及び倉庫	公益目的事業:事業をまとめた書書類1079冊	158,374
			<b>【棚卸資産計】</b>	<b>158,374</b>
	その他流動資産			
	未収金	豊中市	公益事業:小学校英語外国語体験活動受託料1月分	583,908
		豊中市	公益事業:小学校英語外国語体験活動受託料2月分	729,465
		豊中市	公益事業:小学校英語外国語体験活動受託料3月分	387,913
		豊中市	公益事業:修繕費不足分	273,347
	(株)インターグループ	公益事業:2020年度子ども日本語教室実施に伴うコピー代金	3,808	
	その他	公益事業:講師派遣謝礼、原稿執筆料、翻訳謝礼	94,684	
		<b>【未収金計】</b>	<b>2,073,125</b>	
前払金	豊中商工会議所	公益事業:特定退職者共済積立 4月分	60,000	
		<b>【前払金計】</b>	<b>60,000</b>	
立替金			0	
		<b>【立替金計】</b>	<b>0</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>21,999,920</b>	
(固定資産)	基本財産			
	基本財産預金	池田泉州銀行豊中支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産、運用益を管理費の財源として使用している。	807,072
	投資有価証券	野村證券(株)大阪支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産、運用益を管理費の財源として使用している。	199,192,928
			<b>【基本財産計】</b>	<b>200,000,000</b>
	特定資産			
	事業継続積立資産	池田泉州銀行豊中支店	事業実施のために不足する財源として積み立てている。	2,000,000
財政調整積立資産	野村證券(株)大阪支店	事業実施のために不足する財源として積み立てている。	10,404,567	
多文化子どもエンパワメント事業積立資産	池田泉州銀行豊中支店	多文化子どもエンパワメント事業に関する財源として積み立てている。	2,000,000	
		<b>【特定資産計】</b>	<b>14,404,567</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>214,404,567</b>	
<b>資産合計</b>			<b>236,404,487</b>	
(流動負債)	前受金	賛助会員(2021年度分)	団体会員@10,000×1団体 個人会員@3,000×9名	37,000
			<b>【前受金計】</b>	<b>37,000</b>
	未払金	国税庁	収益事業に対する法人税・復興特別法人税	85,000
		国税庁	公益目的事業及び収益事業に対する消費税	3,171,800
		豊能府税事務所	収益事業に対する確定法人府民税・事業税	45,200
		豊中市	収益事業に対する確定法人市民税	66,400
		(株)コスモビルマネジメント	施設総合管理業務3月度	324,569
		豊中市都市管理(株)	電気使用量3月分	317,399
		とよなか男女共同参画推進財団	水道料金2・3月分	145,626
		日本郵便(株)	公益事業目的料金後納郵便代3月分	21,370
	その他	各会計区分における費用の未払金	5,541,312	
		<b>【未払金計】</b>	<b>9,718,676</b>	
預り金	職員・事業スタッフ	源泉所得税(給与)	139,189	
	職員	社会保険料	255,609	
	職員他	市民税	88,100	
	職員他	源泉所得税(報償費)	77,668	
	貸室用現金		2,400	
		<b>【預り金計】</b>	<b>562,966</b>	
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員に対するものである。	1,736,633	
		<b>【賞与引当金計】</b>	<b>1,736,633</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>12,055,275</b>	
<b>負債合計</b>			<b>12,055,275</b>	
<b>正味財産</b>			<b>224,349,212</b>	