

財産目録

2022年(令和4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	86,234
貸室用現金	手元保管	貸室使用料として	0
普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として	16,852,508
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行豊中店	賛助会費として	3,000
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
		【現金預金計】	18,941,742
棚卸資産			
販売用図書	事務所及び倉庫	公益目的事業:事業をまとめた書物類1768冊	291,299
		【棚卸資産計】	291,299
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2月分	809,921
	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	492,492
	豊中市	公益事業:新型コロナウイルス予防接種に関する外国人支援業務受託	3,489,219
	(株)インターグループ	公益事業:2020年度こども日本語教室実施に伴うコピー代金	613
		【未収金計】	4,792,245
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	48,000
		【前払金計】	48,000
立替金			0
		【立替金計】	0
流動資産合計			24,073,286
(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。	733,316
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。	199,266,684
		【基本財産計】	200,000,000
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。	10,207,937
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
		【特定資産計】	14,207,937
固定資産合計			214,207,937
資産合計			238,281,223
(流動負債)			
前受金	賛助会員(2022年度分)	個人会員@3,000×3名	9,000
		【前受金計】	9,000
未払金	国税庁	収益事業に対する法人税・復興特別法人税	260,100
	国税庁	公益目的事業及び収益事業に対する消費税	2,289,400
	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	97,600
	豊中市	収益事業に対する確定法人市民税	79,700
	豊中市	指定管理受託料未実施分返金	533,900
	(株)明貢サービスセンター	施設総合管理業務3月度	631,770
	豊中市都市管理(株)	電気使用量3月分	172,925
	とよなか男女共同参画推進財団	水道料金2・3月分	35,199
	日本郵便(株)	公益事業目的料金後納郵便代3月分	23,904
	その他	各会計区分における費用の未払金	5,565,816
		【未払金計】	9,690,314
預り金	職員・事業スタッフ	源泉所得税(給与)	198,931
	職員	社会保険料	537,602
	職員他	源泉所得税(報償費)	68,382
	修繕預り金		72,210
		【預り金計】	877,125
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。	1,782,600
		【賞与引当金計】	1,782,600
流動負債合計			12,359,039
負債合計			12,359,039
正味財産			225,922,184