

財産目録

2023年(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)	現金預金			
	小口現金	手元保管	運転資金として	44,527
	貸室用現金	手元保管	貸室使用料として	5,720
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として	18,737,893
	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】	20,788,140
	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1655冊	263,858
			【棚卸資産計】	263,858
	その他流動資産			
	未収金	豊中市 豊中市 豊中市 (株)インターグループ	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 公益事業:空調設備取替工事代金 公益事業:講師派遣謝礼(5件) 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	1,020,061 1,052,700 64,020 3,847
		【未収金計】	2,140,628	
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	54,000	
		【前払金計】	54,000	
流動資産合計				23,246,626
(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。	659,560
	投資有価証券	野村証券(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。	199,340,440
			【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	相談サービス事業および多言語情報発信拡充に使用するため特定費用準備資金として積み立てる	2,000,000	
財政調整積立資産	野村証券(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。	9,853,752	
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	寄付により受け入れた財産であり、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】	13,853,752	
固定資産合計				213,853,752
資産合計				237,100,378
(流動負債)	前受金	賛助会員(2023年度分)	個人会員@3,000×6名	18,000
			【前受金計】	18,000
	未払法人税等	国税庁 国税庁 豊能府税事務所 豊中市	収益事業に対する法人税・復興特別法人税 公益目的事業及び収益事業に対する消費税 収益事業に対する確定法人府民税・事業税 収益事業に対する確定法人市民税	77,500 1,083,600 43,100 65,800
			【未払法人税等】	1,270,000
	未払金	(株)明貢サービスセンター 豊中市都市管理(株) とよなか男女共同参画推進財団 職員・事業スタッフ その他	施設総合管理業務3月度 電気使用量3月分 水道料金2・3月分 給与・報償費3月分 各会計区分における費用の未払金	631,770 340,135 117,582 3,763,929 1,912,710
			【未払金計】	6,766,126
	預り金	職員・事業スタッフ 職員 職員他 修繕預り金 市預り金(貸室)	源泉所得税(給与) 社会保険料・住民税 源泉所得税(報償費)	187,512 503,728 32,170 5,630 720
			【預り金計】	729,760
	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。	2,034,700
			【賞与引当金計】	2,034,700
	流動負債合計			
負債合計				10,818,586
正味財産				226,281,792