

財産目録

2024年(令和6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	65,035
	貸室用現金	手元保管	25,720
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	20,646,835
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	13,920
	定期預金	池田泉州銀行豊中支店	2,000,000
		【現金預金計】	22,751,510
	棚卸資産		
	販売用図書	事務所及び倉庫	238,993
		【棚卸資産計】	238,993
	その他流動資産		
	未収金	豊中市	54,000
		池田泉州銀行豊中支店	73,756
		(株)インターグループ	4,761
		【未収金計】	132,517
	前払金	豊中商工会議所	54,000
		【前払金計】	54,000
	流動資産合計		23,177,020
(固定資産)	基本財産		
	基本財産預金	池田泉州銀行豊中支店	585,804
	投資有価証券	野村証券(株)大阪支店	199,414,196
		【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	2,000,000
	財政調整積立資産	野村証券(株)大阪支店	9,530,585
	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	2,000,000
		【特定資産計】	13,530,585
	固定資産合計		213,530,585
	資産合計		236,707,605
(流動負債)	前受金	賛助会員(2023年度分)	3,000
		【前受金計】	3,000
	未払法人税等	国税庁	81,300
		国税庁	879,500
		豊能府税事務所	20,500
		豊中市	64,700
		【未払法人税等】	1,046,000
	未払金	(株)明貢サービスセンター	668,692
		豊中市都市管理(株)	302,045
		とよなか男女共同参画推進財団	126,839
		職員・事業スタッフ	3,601,165
		その他	1,667,674
		【未払金計】	6,366,415
	預り金	職員・事業スタッフ	65,522
		職員	429,960
		職員他	38,249
		修繕預り金	105,460
		市預り金(貸室)	34,640
		【預り金計】	673,831
	賞与引当金	職員	1,936,100
		【賞与引当金計】	1,936,100
	流動負債合計		10,025,346
	負債合計		10,025,346
	正味財産		226,682,259