

財産目録
令和4年3月31日現在

No 1

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金 預金	手許保管	運転資金として	640,784	
		<普通預金>			
		三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	228,247,340	
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	3,348,696	
	未収金 商品 前払金	三菱UFJ銀行堺支店	4月退職金支払用として	12,884,198	
		<定期預金>			
		紀陽銀行堺支店	4月退職金支払用として	4,201,084	
		京都銀行堺支店	4月退職金支払用として	2,470,176	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	4月退職金支払用として	7,000,700	
		3月分駐車場使用料収入外20件	事業未収金	14,944,860	
トートバッグ外4件	収益事業及び指定管理自主事業にかかる物販用	391,385			
賠償責任保険外11件	令和3年度費用前払金	917,045			
流動資産合計				275,046,268	
(固定資産)					
	基本財産	定期預金	三井住友信託銀行堺支店	運用益を管理費の財源として使用している	1,000,000
特定資産	基本財産合計			1,000,000	
	退職給付引当資産	<普通預金>			
		三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	433,541	
		<定期預金>			
		三井住友信託銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,000,180	
		三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,514,291	
		京都銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	7,195,656	
		堺市農業協同組合西陶器支所	退職金の支払いに対する積立資産	5,000,603	
		紀陽銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	4,914,327	
	関西みらい銀行堺中央支店	退職金の支払いに対する積立資産	3,542,192		
大和ネクスト銀行ホテイ支店	退職金の支払いに対する積立資産	10,000,000			
減価償却引当資産	<投資有価証券>				
	174回共同発行市場公募地方債	退職金の支払いに対する積立資産	20,000,000		
	<定期預金>				
りそな銀行堺東支店	減価償却資産を再調達するための資産	7,821,945			
堺市農業協同組合上神谷支所	減価償却資産を再調達するための資産	8,371,384			
ゆうちょ銀行	減価償却資産を再調達するための資産	10,000,000			
特定資産合計				95,794,119	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	128,974,030	
		堺市堺区東上野芝町1-4-3	うち公益目的保有財産75.45%	97,310,901	
		835.96㎡	うち収益事業保有財産5.92%	7,635,262	
			うち管理目的保有財産18.63%	24,027,867	
	エレベーター	(共用財産)		1,266,042	
		うち公益目的保有財産75.45%		955,229	
		うち収益事業保有財産5.92%		74,951	
		うち管理目的保有財産18.63%		235,862	
	キュービクル	(共用財産)		1,322,041	
		うち公益目的保有財産75.45%		997,480	
うち収益事業保有財産5.92%			78,265		
うち管理目的保有財産18.63%			246,296		
	プレハブ仮設詰所外8件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	1,101,009		
構築物	排水管外4件	(共用財産)	2,471,765		
		うち公益目的保有財産75.45%	1,864,938		
		うち収益事業保有財産5.92%	146,334		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他固定資産	構築物	排水管外4件	うち管理目的保有財産18.63%	460,493
	車両運搬具	普通貨物自動車1台	公益目的保有財産である	1
		軽四輪貨物自動車1台	公益目的保有財産である	1
		普通自動車1台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	1
	機械装置	太陽光発電システム	(共用財産)	1,620,500
			うち公益目的保有財産75.45%	1,222,666
			うち収益事業保有財産5.92%	95,935
			うち管理目的保有財産18.63%	301,899
	什器備品	複合機	公益目的保有財産である	38,107
		センター電話機設備外2件	公益目的保有財産である	3
		ポピアンハウス・ミニフロート	公益目的保有財産である	499,398
		シュレッダー・留守番電話装置	(共用財産)	332,515
			うち公益目的保有財産73%	242,735
			うち収益事業保有財産25%	83,129
ソフトウェア	公園愛護委員管理システム 予算管理システム設定	うち管理目的保有財産2%	6,651	
		収益事業に必要な活動の用に供する財産	566,620	
		公益目的保有財産である	4,671,150	
		(共用財産)	1,628,773	
		うち公益目的保有財産73%	1,189,004	
リース資産	駐車場機器外2件	うち収益事業保有財産25%	407,193	
		うち管理目的保有財産2%	32,576	
電話加入権	事務所4回線分	公益目的保有財産である	299,936	
	事務所2回線分	収益事業に必要な活動の用に供する財産	149,968	
その他固定資産合計				155,794,100
固定資産合計				252,588,219
資産合計				527,634,487
(流動負債)				
未払金	公園愛護会公園清掃協力金外109件	事業未払額	91,918,607	
		令和3年度法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払額(5月支払)	2,587,300
		令和3年度消費税等	全事業にかかる消費税等の支払額(5月支払)	5,329,300
		貸館使用料外1件	貸館使用料等	16,000
		3月分所得税・住民税		621,064
		健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,243,212
		契約保証金2者	契約保証金	689,610
		1年以内返済予定リース債務	駐車場機器のリース債務	リース債務の内、R5.3.31までの返済額
賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		7,216,711	
流動負債合計				119,922,162
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	96,706,533	
		リース債務	駐車場機器のリース債務	2,211,730
固定負債合計				98,918,263
負債合計				218,840,425
正味財産				308,794,062