

財産目録
令和5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	253,952	
		<普通預金>			
		三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	249,108,337	
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	5,370,196	
		三菱UFJ銀行堺支店	4月退職金支払用として	4,866,298	
		<定期預金>			
		京都銀行堺支店	4月退職金支払用として	7,195,799	
		関西みらい銀行堺中央支店	4月退職金支払用として	3,542,262	
		三井住友信託銀行堺支店	4月退職金支払用として	9,000,360	
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	4月退職金支払用として	10,000,000	
未収金	3月分駐車場使用料収入外41件	事業未収金・預金利息	15,299,356		
商品	トートバッグ外2件	収益事業にかかる物販用	250,341		
前払金	契約用印紙代外5件	令和4年度費用前払金	9,860		
流動資産合計				304,896,761	
(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
	基本財産合計				1,000,000
特定資産	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	1,605,291	
	<定期預金>				
	三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,514,480		
	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	5,000,703		
	紀陽銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	4,914,424		
	<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			
減価償却引当資産	<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	7,822,101		
	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	8,371,551		
	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				67,228,550	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	125,572,519	
		堺市堺区東上野芝町1-4-3	うち公益目的保有財産75.45%	94,744,460	
		835.96㎡	うち収益事業保有財産5.92%	7,433,893	
			うち管理目的保有財産18.63%	23,394,166	
		エレベーター	(共用財産)	1,005,853	
	うち公益目的保有財産75.45%	758,916			
	うち収益事業保有財産5.92%	59,548			
	うち管理目的保有財産18.63%	187,389			
	キュービクル	(共用財産)	856,872		
	うち公益目的保有財産75.45%	646,510			
	うち収益事業保有財産5.92%	50,727			
	うち管理目的保有財産18.63%	159,635			
	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	1,031,785		

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	(共用財産)	2,022,748
			うち公益目的保有財産75.45%	1,526,153
			うち収益事業保有財産5.92%	119,753
			うち管理目的保有財産18.63%	376,842
	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
		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)	1,429,282
			うち公益目的保有財産75.45%	1,078,392
			うち収益事業保有財産5.92%	84,615
			うち管理目的保有財産18.63%	266,275
	什器備品	センター電話機設備外1件	公益目的保有財産である	2
		シュレッダー・留守番電話装置	(共用財産)	204,102
			うち公益目的保有財産73%	148,993
			うち収益事業保有財産25%	51,026
		うち管理目的保有財産2%	4,083	
	乗用草刈機外8件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	188,572	
ソフトウェア	予算管理システム設定	(共用財産)	1,245,535	
		うち公益目的保有財産73%	909,240	
		うち収益事業保有財産25%	311,383	
		うち管理目的保有財産2%	24,912	
リース資産	駐車場機器外2件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	1,117,243	
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				135,124,419
固定資産合計				203,352,969
資産合計				508,249,730
(流動負債)				
未払金	公園愛護会公園清掃協力金外119件	事業未払額	111,568,553	
未払法人税等	令和4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)	4,207,700	
未払消費税等	令和4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)	4,988,900	
前受金	駐車場使用料外1件	駐車場使用料・出店料	356,548	
預り金	3月分所得税・住民税		656,536	
	健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,201,854	
1年以内返済予定リース債務	満空表示灯機器のリース債務	リース債務の内、R6.3.31までの返済額	2,096,221	
賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		5,983,211	
流動負債合計				131,059,523
(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	68,110,475	
リース債務	満空表示灯機器のリース債務		115,509	
固定負債合計				68,225,984
負債合計				199,285,507
正味財産				308,964,223