

## 平成22年度 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
<b>I、資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
(1) 現金預金		
① 現金手許有高	2,680,746	
② 預貯金		
りそな銀行大手支店普通預金	43,559,044	
三井住友銀行天満橋支店普通預金	972,421	
三菱東京UFJ銀行谷町支店普通預金	7,458,999	
みずほ銀行大阪支店普通預金	1,653,247	
のぞみ信用組合本店営業部普通預金	237,238	
近畿大阪銀行長居支店普通預金	1,083,870	
みずほ銀行大阪支店定期預金	9,700,000	
郵便貯金	9,786,842	
③ 郵便振替口座	7,365,001	
現金預金合計		84,497,408
(2) 未収金		
受託事業収入	10,031,000	
自主事業収入	930,696	
青少年育成事業収入	1,413,634	
立替金、他	386,032	
未収金合計		12,761,362
(3) 有価証券		
野村MMF	1,669,772	
有価証券合計		1,669,772
(4) 預け金		
オオサカゼンリョ	25,000	
榎尾山 駐車場 保証金	16,000	
預け金合計		41,000
(5) 前払金		
賠償責任等保険料	3,620,980	
その他	477,245	
前払金合計		4,098,225
<b>流動資産合計</b>		<b>103,067,767</b>

科目	金額		
<b>2, 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
りそな銀行大手支店定期預金	10,000		
大阪市債	19,990,000		
基本財産合計		20,000,000	
(2) 特定資産			
①退職給付引当資産			
りそな銀行大手支店普通預金	1,066,068		
三井住友銀行天満橋支店定期預金	10,100,000		
三菱東京UFJ銀行谷町支店定期預金	9,300,000		
のぞみ信用組合本店営業部定期預金	18,000,000		
大阪府債	15,998,400		
大阪市みおつくし債	10,000,000		
国債	29,104,302		
退職給付引当資産合計	93,568,770		
②修繕引当資産			
りそな銀行大手支店普通預金	2,000,000		
修繕引当資産合計	2,000,000		
③賞与引当資産			
りそな銀行大手支店普通預金	2,238,000		
三井住友銀行天満橋支店普通預金	8,000,000		
賞与引当資産合計	10,238,000		
④基金積立資産			
りそな銀行大手支店普通預金	26,278		
大阪市債	109,890,000		
大阪府債	29,997,000		
大阪市みおつくし債	30,000,000		
国債	32,117,722		
基金積立資産合計	202,031,000		
特定資産合計		307,837,770	
(3) その他固定資産			
①備品	214,338		
②施設建設積立資産			
大阪市みおつくし債	12,000,000		
国債	10,049,172		
施設建設積立資産合計	22,049,172		
その他固定資産合計		22,263,510	
<b>固定資産合計</b>		<b>350,101,280</b>	
<b>資産合計</b>			<b>453,169,047</b>

科目	金額		
<b>II、負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
(1) 未払金			
① 事業費	22,494,347		
② 管理費	213,011		
③ 社会保険料他	1,424,653		
④ 租税公課	2,293,000		
未払金合計		26,425,011	
(2) 前受金			
① 前受育成事業収益	2,776,000		
② 前受利用料金収益	973,217		
③ 前受会費収益	20,000		
前受金合計		3,769,217	
(3) 預り金			
① 社会保険料、住民税、所得税等	2,187,843		
② 預り光熱水費	1,354,264		
預り金合計		3,542,107	
賞与引当金		10,238,000	
<b>流動負債合計</b>		43,974,335	
<b>2、固定負債</b>			
退職給付引当金	101,580,000		
<b>固定負債合計</b>		101,580,000	
<b>負債合計</b>			145,554,335
<b>正味財産</b>			307,614,712