財　産　目　録

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	手元保管	運転資金として	21,815
	預金	普通預金	運転資金として	213,810,478
		みずほ銀行/天満橋支店		(212,424,838)
		関西みらい銀行/堺筋営業部		(105,818)
		近畿労働金庫/大阪中央支店		(335,268)
		三菱UFJ銀行/大阪中央支店		(120,952)
		三菱UFJ銀行/瓦町支店		(141,552)
		三井住友銀行/天満橋支店		(419,874)
		りそな銀行/北浜支店		(150,844)
		大和ネクスト銀行/ダイコク支店		(111,332)
		定期預金	運転資金として	10,000,000
		関西みらい銀行/堺筋営業部		(10,000,000)
	未収金	ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱	公益目的事業　レインズシステム利用料	74,436
	前払費用	磯野・岩本・住原法律事務所他	弁護士顧問料他	3,924,626
	仮払金	税務署他	令和5年度確定消費税納付額還付他	376,700
流動資産合計				228,208,055
（固定資産）				
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金		16,064,550
		関西みらい銀行/堺筋営業部	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	(16,064,550)
	ﾊｰﾄﾞｳｴｱﾘﾌﾟﾚｰｽ資金	定期預金		60,000,000
		近畿労働金庫/大阪中央支店	ハード機器の全面入替に備えた資産であり、資産取得資金	(30,000,000)
		三菱UFJ銀行/瓦町支店	として管理	(30,000,000)
	新ﾚｲﾝｽﾞｼｽﾃﾑ構築資金	大和ネクスト銀行	システム再開発に備えた資産であり、資産取得資金として管理	35,000,000
その他固定資産				
	什器備品			258,973
		モバイル内線アダプター	管理目的の財源として使用する財産	(88,473)
		ファイルサーバー	管理目的の財源として使用する財産	(170,500)
	ソフトウエア	新システム、ソフトウエア	公益目的保有財産	112,356,053
	電話加入権		(共用財産)うち、公益目的保有財産　69.4% うち、管理目的の財源として使用する財産　30.6%	425,010
固定資産合計				224,104,586
資産合計				452,312,641
（流動負債）				
	未払費用		健康保険・厚生年金保険料	392,332
	預り金	税務署他	源泉所得税他	584,026
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	1,947,938
流動負債合計				2,924,296
（固定負債）				
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金引当金	16,064,550
固定負債合計				16,064,550
負債合計				18,988,846
正味財産				433,323,795