

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

科 目	金 額	円	円
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金			
りそな銀行大阪公務部	334,992		
りそな銀行大手支店	3,077,267		
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	1,510,054		
三菱東京UFJ銀行谷町支店	597,319		
三井住友銀行大阪公務部	353,640		
三井住友銀行天満橋支店	261,568		
近畿労働金庫本店営業部	1,718,840		
ゆうちょ銀行	5,505,068		
普通預金計	13,358,748		
現金預金計	13,358,748		
未収金 国土緑推補助金 3件	3,550,000		
立替金 概算雇用保険料	9,384		
前払金 事務所賃借料、駐車場料	422,567		
流動資産合計			17,340,699
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
りそな銀行大阪公務部	1,479,077		
定期預金計	1,479,077		
投資有価証券			
広島市平成16年度第1回公募公債	39,960,000		
神戸市平成15年度第1回公募公債	54,767,440		
茨城県平成14年度第1回公募公債	29,148,900		
北海道平成22年度第5回公募公債	99,927,000		
投資有価証券計	223,803,340		
普通預金			
りそな銀行大手支店	900,436		
普通預金計	900,436		
基本財産合計	226,182,853		
(2) トラスト基金			
定期預金			
りそな銀行大阪公務部	7,219,145		
定期預金計	7,219,145		
普通預金			
りそな銀行大手支店	1,388,244		
普通預金計	1,388,244		
投資有価証券			
欧州復興開発銀行債30年	100,000,000		
ノルウェー - 輸出金融公社債30年	20,000,000		

科 目	金 額	金 額	金 額
	円	円	円
投資有価証券計	120,000,000		
トラスト基金合計	128,607,389		
(3) 特定資産			
定期預金			
金利変動対策引当資産			
りそな銀行大手支店	5,000,000		
金利変動対策引当資産計	5,000,000		
債券価格変動対策引当資産			
りそな銀行大手支店	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行谷町支店	5,000,000		
債券価格変動対策引当資産計	15,000,000		
特定資産合計	20,000,000		
(4) その他固定資産			
備 品	114,297		
電話加入権	296,640		
立 木	1,023,000		
その他固定資産合計	1,433,937		
固定資産合計		376,224,179	
資産合計			393,564,878
負債の部			
1 流動負債			
未払金(社会保険料等)	7,341,671		
前受金(会員会費等)	565,981		
預り金(所得税等)	248,101		
流動負債合計		8,155,753	
2 固定負債			
金利変動対策引当金	5,000,000		
債券価格変動対策引当金	15,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			28,155,753
正味財産			365,409,125