

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

科 目	金 額	金 額	金 額
	円	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	754,831		
りそな銀行大手支店	15,622,378		
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	538,790		
三菱東京UFJ銀行谷町支店	5,532,224		
三井住友銀行大阪公務部	364,146		
三井住友銀行天満橋支店	1,382,962		
近畿労働金庫本店営業部	1,849,490		
ゆうちょ銀行	674,842		
普通預金計	26,719,663		
現金預金計	26,719,663		
未収金 国土緑推補助金 2 件	2,700,000		
立替金 概算雇用保険料	12,486		
前払金 事務所賃借料、駐車場料	365,767		
流動資産合計		29,797,916	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
りそな銀行大阪公務部	2,401,485		
定期預金計	2,401,485		
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		
基本財産合計	226,204,825		
(2) 特定資産			
トラスト基金			
定期預金			
りそな銀行大阪公務部	8,607,389		
定期預金計	8,607,389		
普通預金			
りそな銀行大手支店	1,036,145		
普通預金計	1,036,145		
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	9,252,000		
投資有価証券計	109,252,000		
トラスト基金合計	118,895,534		
特定資産合計	118,895,534		

科 目	金 額		
	円	円	円
(3) その他固定資産			
備 品	325,543		
リース資産	772,506		
立 木	1,023,000		
その他固定資産合計	2,121,049		
固定資産合計		347,221,408	
資産合計			377,019,324
負債の部			
1 流動負債			
未払金(社会保険料等)	9,501,488		
前受金(会員会費)	176,000		
預り金(所得税等)	240,860		
流動負債合計		9,918,348	
2 固定負債			
リース債務	807,267		
固定負債合計		807,267	
負債合計			10,725,615
正味財産			366,293,709