

4 財 産 目 録

令和2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)	現金預金	普通預金 りそな銀行1 りそな銀行2 警察信用組合	運転資金として	36,980,540 3,412,754 33,000,000 567,786 0
	前払金		家賃、団体保険料等	1,066,792
流動資産合計				38,047,332
(固定資産)	基本財産			
	基本財産投資有価証券	利付国債 地方公債 社債・事業債	共用財産であり、運用益を 公益目的事業に70%、 法人管理に30%を使用している。	2,205,974,500 153,142,500 372,820,000 1,680,012,000
特定資産	基本財産普通預金	りそな銀行		245,753
	退職給付引当資産 減価償却引当資産 公益事業実施基金	りそな銀行 りそな銀行 利付国債、地方債、社債 、普通預金	職員の退職金支払に備えた積立 備品等の更新費用に備えた積立 組事務所使用差止請求事業等を 安定して実施するための基金	9,166,661 1,326,309 150,275,665
その他固定資産	什器備品	事務室	裁断機、パソコン等であり、 公益目的事業に45%、法人管理に 55%使用している。	1,185,975
	ソフトウェア	PCA公益法人会計	経理事務に使用	289,764
	減価償却累計額			△ 1,326,309
	什器備品			△ 1,026,165
	ソフトウェア			△ 300,144
	敷金・保証金	淀川、堺相談室	入居時の保証金	340,000
	出資金	警察信用組合	口座開設のための出資	100,000
固定資産合計				2,367,578,318
資 産 合 計				2,405,625,650
(流動負債)	未払金		社会保険料・事務室清掃委託等	1,195,841
	預り金			201,967
	謝金	講師からの預り金	源泉所得税	20,907
	源泉所得税	職員からの預り金	源泉所得税	181,060
流動負債合計				1,397,808
(固定負債)	退職給付引当金			9,166,661
固定負債合計				9,166,661
負 債 合 計				10,564,469
正 味 財 産				2,395,061,181