

4 財 産 目 録

平成30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	1,351,670	
				29,314,470	
	未収金			責任者講習受託料	528,920
	前払金			家賃、団体保険料等	890,332
流動資産合計				36,936,011	
(固定資産)	基本財産				
	基本財産投資有価証券		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。	2,411,237,500	
		利付国債		612,027,500	
		地方公債		246,800,000	
		社債・事業債		1,552,410,000	
	基本財産普通預金	りそな銀行		245,753	
	特定資産				
	退職給付引当資産	りそな銀行	職員の退職金支払に備えた積立	7,833,328	
	減価償却引当資産	りそな銀行	備品等の更新費用に備えた積立	1,849,377	
	公益事業実施基金	利付国債・地方公債・普通預金	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	152,502,545	
	その他固定資産				
	什器備品	事務室	印刷機、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。	1,862,700	
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			△ 1,849,377		
什器備品			△ 1,675,521		
ソフトウェア			△ 173,856		
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				2,574,411,590	
資 産 合 計				2,611,347,601	
(流動負債)	未払金		新聞代・社会保険料・清掃委託等	1,194,889	
	預り金			188,333	
	謝金	講師からの預り金	源泉所得税	26,023	
	源泉所得税	職員からの預り金	源泉所得税	162,310	
流動負債合計				1,383,222	
(固定負債)	退職給付引当金			7,833,328	
固定負債合計				7,833,328	
負 債 合 計				9,216,550	
正 味 財 産				2,602,131,051	