

# 財 産 目 録

平成31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	44,257,561	
				13,971,295	
				28,171,777	
				2,114,489	
	未収金 前払金		責任者講習受託料 家賃、団体保険料等	535,560 931,332	
流動資産合計				45,724,453	
(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。	2,332,942,500	
			利付国債	16,969,500	
			地方公債	247,060,000	
			社債・事業債	2,068,913,000	
	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	りそな銀行	職員の退職金支払に備えた積立	11,624,992
		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	1,249,480
		公益事業実施基金	利付国債、地方債、社債、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	155,585,305
		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。
	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				△ 1,249,480
	什器備品				△ 1,017,672
	ソフトウェア				△ 231,808
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				2,502,314,289	
資 産 合 計				2,548,038,742	
(流動負債)	未払金		社会保険料・事務室清掃委託等	1,143,260	
			預り金	190,508	
	謝金	講師からの預り金	源泉所得税	24,318	
	源泉所得税	職員からの預り金	源泉所得税	166,190	
流動負債合計				1,333,768	
(固定負債)	退職給付引当金			11,624,992	
固定負債合計				11,624,992	
負 債 合 計				12,958,760	
正 味 財 産				2,535,079,982	