

4 財 産 目 録

令和 6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 | 63,978,980 | |
| | | | | 5,552,944 | |
| | | | | 57,061,239 | |
| | | | | 1,364,797 | |
| | 未収金 前払金 | | 不当要求防止責任者講習受託料 家賃、団体保険料等 | 529,297 1,096,178 | |
| 流動資産合計 | | | | 65,604,455 | |
| (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。 | 1,837,806,000 | |
| | | | 利付国債 | 126,539,000 | |
| | | | 社債 事業債 | 1,537,482,000 173,785,000 | |
| | 特定資産 | 基本財産普通預金 | りそな銀行 | 245,753 | |
| | | | りそな銀行 | 9,308,325 | |
| | | | りそな銀行 | 1,591,387 | |
| | その他固定資産 | 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 | 133,776,035 | |
| | | | りそな銀行 | 9,308,325 | |
| | | 減価償却累計額 什器備品 ソフトウェア | 利付国債・地方 公債・普通預金 | 職員へ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 | 1,591,387 133,776,035 |
| | | | 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。 | 1,185,975 |
| 敷金・保証金 出資金 | PCA公益法人会計 | 経理事務に使用 | 624,329 | | |
| | | △ | △ 1,591,387 | | |
| | | △ | △ 1,112,037 | | |
| 敷金・保証金 出資金 | 淀川、堺相談室 警察信用組合 | 入居時の保証金 | 340,000 | | |
| | | 口座開設のための出資 | 100,000 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,983,386,417 | |
| 資 産 合 計 | | | | 2,048,990,872 | |
| (流動負債) | 未払金 預り金 | | 新聞代・消耗品購入費・清掃委託料等 | 2,227,844 | |
| | | | | 180,123 | |
| | 謝金 源泉所得税 | 講師等からの預り金 職員からの預り金 | 源泉所得税 | 13,643 | |
| | | | 源泉所得税 | 166,480 | |
| 流動負債合計 | | | | 2,407,967 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | | 9,308,325 | |
| 固定負債合計 | | | | 9,308,325 | |
| 負 債 合 計 | | | | 11,716,292 | |
| 正 味 財 産 | | | | 2,037,274,580 | |