

4 財 産 目 録

令和 7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	運転資金として	65,337,909
		りそな銀行1		10,833,342
		りそな銀行2		54,158,118
		警察信用組合	346,449	
	未収金		0	
	前払金		1,274,681	
流動資産合計				66,612,590
(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。	1,793,612,000
特定資産	基本財産普通預金	りそな銀行	公益目的事業に100%使用	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	9,708,324
	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	1,677,173
	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 公益目的事業に100%使用	125,326,215
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	1,185,975
	ソフトウェア	PCA公益法人会計	経理事務に使用	624,329
	減価償却累計額			△ 1,677,173
	什器備品			△ 1,130,910
	ソフトウェア			△ 546,263
	敷金・保証金	淀川、堺相談室	入居時の保証金（公益目的事業に100%使用）	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				1,931,142,596
資 産 合 計				1,997,755,186
(流動負債)	未払金		新聞代・消耗品購入費・清掃委託料等	1,031,412
	預り金			391,020
	謝金	講師等からの預り金	源泉所得税	11,938
	源泉所得税等	職員からの預り金	源泉所得税、住民税等	379,082
流動負債合計				1,422,432
(固定負債)	退職給付引当金			
				9,708,324
固定負債合計				9,708,324
負 債 合 計				11,130,756
正 味 財 産				1,986,624,430