

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				
普 通 預 金	みずほ銀行 / 東大阪		運転資金として	7,491,368
前 払 金	㈱甲南保険センター		火災保険料 (25.4.4 ~ 3年間)	166,140
流 動 資 産 合 計				7,657,508
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
投 資 有 価 証 券	トラスコ中山(株)株式	155万株	運用益を公益目的事業の財源のために使用	2,841,150,000
	トラスコ中山(株)株式	45万株	運用益を法人管理業務の財源のために使用	824,850,000
基 本 財 産 合 計				3,666,000,000
(2) 特 定 資 産				
土 地	神戸市中央区神若通5-3-26		左の内公益目的事業に使用している	95,327,903
	同 上	250.83 m ²	左の内法人管理業務に使用している	7,175,218
建 物	鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根		左の内公益目的事業に使用している	91,702,708
	地下1階地上4階建	784 m ²	左の内法人管理業務に使用している	6,902,354
建 物 付 属 設 備	給排水衛生設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	246,364
	インターホン設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	106,212
	消防受変電設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	142,161
	空調換気設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	3,816,112
	造園工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	173,123
	駐車場電動シャッター		93%公益目的事業、7%法人管理業務	306,998
	音響設備一式		93%公益目的事業、7%法人管理業務	164,607
	階段室手摺		93%公益目的事業、7%法人管理業務	162,778
	4階部屋改修工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	618,652
減 価 償 却 引 当 資 金	みずほ銀行 / 東大阪		93% : 公益目的事業拡充のために積立て	12,192,578
	みずほ銀行 / 東大阪		、資産取得資金として管理されている	10,257,996
	みずほ銀行 / 東大阪		7% : 法人管理業務拡充のために積立て	917,721
	みずほ銀行 / 東大阪		、資産取得資金として管理されている	772,107
会 館 建 設 積 立 資 産	みずほ銀行 / 東大阪		93% : 公益目的事業拡充のために積立て	18,600,000
			、資産取得資金として管理されている	
			7% : 法人管理業務拡充のために積立て	1,400,000
			、資産取得資金として管理されている	
公 益 事 業 活 動 資 産	大阪府第313回公募公債		運用益を公益目的事業の財源のために使用	399,800,000
法 人 管 理 活 動 資 産	大阪府第312回公募公債		運用益を法人管理業務の財源のために使用	669,000
	大阪府第312回公募公債		運用益を法人管理業務の財源のために使用	100,200,000

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
			用	
特 定 資 産 合 計				751,654,592
(3)そ の 他 固 定 資 産 什 器 備 品	机・椅子		法人管理業務に使用している	266,969
	警報装置		法人管理業務に使用している	39,193
	絵画4点		法人管理業務に使用している	2,651,250
	屋外看板		法人管理業務に使用している	495,347
	室内表示板		法人管理業務に使用している	1
	照明器具		法人管理業務に使用している	1
	音声案内装置		法人管理業務に使用している	30,644
	デスクトップパソコン		法人管理業務に使用している	1
	ノートパソコン		法人管理業務に使用している	1
	多目的室暗幕		法人管理業務に使用している	1,634
	電話システム		法人管理業務に使用している	379,457
	一括償却資産		法人管理業務に使用している	3
電 話 加 入 権 保 証 金	電話1回線		法人管理業務に使用している	63,000
	総合警備保障		法人管理業務に使用している	50,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				3,977,501
固 定 資 産 合 計				4,421,632,093
資 産 合 計				4,429,289,601
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	社会保険料他		社会保険料他	72,551
預 り 金	源泉所得税		1月分～3月分	248,097
流 動 負 債 合 計				320,648
2 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	役員分		公益目的事業及び法人管理業務を執行 する役員の退職慰労金引当金	3,860,000
固 定 負 債 合 計				3,860,000
負 債 合 計				4,180,648
正 味 財 産				4,425,108,953