

# 財 産 目 録

平成 26 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				8,843,197
現 金 ・ 預 金				
普 通 預 金	みずほ銀行 / 東大阪		運転資金として	8,371,437
前 払 金	㈱甲南保険センター		火災保険料 ( 25.4.4 ~ 3年間 )	110,760
			H26年ワンダフルフェスタホール使用料	262,086
立 替 金	トラスコ中山㈱		H26年ワンダフルフェスタホール使用料	98,914
流 動 資 産 合 計				8,843,197
2 固 定 資 産				5,549,241,205
(1) 基 本 財 産				
投 資 有 価 証 券	トラスコ中山㈱株式	155万株	運用益を公益目的事業の財源のために使用	3,692,100,000
	トラスコ中山㈱株式	45万株	運用益を法人管理業務の財源のために使用	1,071,900,000
基 本 財 産 合 計				4,764,000,000
(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 <sup>2</sup>	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	89,777,329
	地下1階地上4階建	784 m <sup>2</sup>	左の内法人管理業務に使用している	6,757,433
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	205,222
	インターホン設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	79,659
	消防受変電設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	118,421
	空調換気設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	3,178,822
	造園工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	144,212
	駐車場電動シャッター		93%公益目的事業、7%法人管理業務	255,730
	音響設備一式		93%公益目的事業、7%法人管理業務	123,456
	階段室手摺		93%公益目的事業、7%法人管理業務	111,829
	4階部屋改修工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	494,922
減 価 償 却 引 当 資 金	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		93% : 公益目的事業拡充のために積立て	14,117,957
	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		、資産取得資金として管理されている	11,210,999
	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		7% : 法人管理業務拡充のために積立て	1,062,642
	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		、資産取得資金として管理されている	843,838
会 館 建 設 積 立 資 産	みずほ銀行 / 東大阪		93% : 交付者の定めた用途に充てるために保有している	46,500,000
			7% : 交付者の定めた用途に充てるために保有している	3,500,000
公 益 事 業 活 動 資 産	大阪府公募公債		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	大阪府公募公債		運用益を法人管理業務の財源のために使	669,000

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
	大阪府公募公債		用 運用益を法人管理業務の財源のために使 用	100,200,000
特 定 資 産 合 計				781,654,592
(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	200,227
	警報装置		法人管理業務に使用している	29,395
	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	371,511
	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	1
	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
	電話システム		法人管理業務に使用している	221,224
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				3,586,613
固 定 資 産 合 計				5,549,241,205
資 産 合 計				5,558,084,402
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	常務理事3月分給与			16,680
預 り 金	源泉所得税		1月分～3月分	268,210
流 動 負 債 合 計				284,890
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	4,100,000
固 定 負 債 合 計				4,100,000
負 債 合 計				4,384,890
正 味 財 産				5,553,699,512