

財 産 目 録

平成 29 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				2,366
現 金				
普 通 預 金	みずほ銀行 / 東大阪		運転資金として	9,516,797
	りそな銀行 / 玉 造		運転資金として	4,149,570
前 払 金	三井住友海上		建物火災保険 (28.4.12 ~ 3年間)	115,014
流 動 資 産 合 計				13,783,747
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	310万株	運用益を公益目的事業の財源のために使用	8,001,100,000
	トラスコ中山(株)株式	90万株	運用益を法人管理業務の財源のために使用	2,322,900,000
基 本 財 産 合 計				10,324,000,000
(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	84,001,192
	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	6,322,670
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	118,621
	インターホン設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	1
	消防受変電設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	68,450
	空調換気設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	1,837,390
	造園工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	83,357
	駐車場電動シャッター		93%公益目的事業、7%法人管理業務	147,816
	音響設備一式		93%公益目的事業、7%法人管理業務	1
	階段室手摺		93%公益目的事業、7%法人管理業務	1
	4階部屋改修工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	253,401
公益事業指定資金積立金	みずほ銀行 / 東大阪 普通預金		公益目的事業のため、交付者の定めた用途にみてるために保有している	1,131,215
			法人管理業務のため、交付者の定めた用途にみてるために保有している	21,173,180
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	19,894,094
	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	13,260,008
	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	1,497,405
	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	998,064
会 館 建 設 積 立 資 産	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		93% : 公益目的事業のため、交付者の定めた用途にみてるために保有している	267,377,488
			7% : 法人管理業務のため、交付者の定	21,000,000

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
公益事業活動資産	みずほ銀行/東大阪 定期預金		めた用途にみてるために保有している 93%：公益目的事業のため、交付者の定	11,622,512
法人管理活動資産	大阪府第313回公募公債		めた用途にみてるために保有している 運用益を公益目的事業の財源のために使	399,800,000
	大阪府第312回公募公債		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	100,200,000
	大阪府第312回公募公債		用	
特定資産合計				1,053,958,987
(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	84,472
	警報装置		法人管理業務に使用している	1
	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	1
	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	1
	デジタル印刷機サテリオ		法人管理業務に使用している	108,360
	多機能電話機増設工事		法人管理業務に使用している	77,284
電話加入権	電話1回線		法人管理業務に使用している	63,000
保証金	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				3,034,375
固定資産合計				11,380,993,362
資産合計				11,394,777,109
負債の部				
1 流動負債				
預り金	源泉所得税		1月分～3月分	243,979
	住民税		3月分	14,800
流動負債合計				258,779
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	10,720,000
固定負債合計				10,720,000
負債合計				10,978,779
正味財産				11,383,798,330