

財 産 目 録

平成 30 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				68,864
現 普 通 預 金	みずほ銀行 / 東大阪		運転資金として	7,952,976
	りそな銀行 / 玉 造		運転資金として	5,809,188
未 収 金	会館建設積立金定期預金利息		法人管理業務のため、交付者の定めた用途に充てるために保有している。	1,058
	会館建設積立金定期預金利息		公益目的事業のため、交付者の定めた用途に充てるために保有している。	14,064
	減価償却引当資金定期預金利息		法人管理業務拡充のために積立て、資産取得資金として管理されている。	125
	減価償却引当資金定期預金利息		公益目的事業拡充のために積立て、資産取得資金として管理されている。	1,670
前 払 金	三井住友海上		建物火災保険 (28.4.12 ~ 3年間)	57,507
流 動 資 産 合 計				13,905,452
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	8,174,700,000
	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	2,373,300,000
基 本 財 産 合 計				10,548,000,000
(2) 特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	みずほ銀行 / 東大阪 普通預金		公益目的事業を執行する役員の退職慰労金引当金	5,400,000
	みずほ銀行 / 東大阪 普通預金		管理業務を執行する役員の退職慰労金引当金	5,660,000
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	82,075,813
	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	6,177,749
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	94,897
	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	54,760
	空調換気設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	1,469,912
	造園工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	66,686
	駐車場電動シャッター		93%公益目的事業、7%法人管理業務	118,253
	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	202,721
公益事業指定資金積立金	みずほ銀行 / 東大阪 普通預金		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	669,000
	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	60,385,857
	みずほ銀行 / 東大阪 普通預金		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	26,571,185
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 普通預金			2,392,059
	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
	みずほ銀行 / 東大阪 普通預金			180,047

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
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
	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		7% : 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	21,000,000
	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	11,622,512
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	みずほ銀行 / 東大阪 普通預金			100,000,000
特 定 資 産 合 計				1,129,471,634
(3)そ の 他 固 定 資 産 什 器 備 品	机・椅子 警報装置 絵画4点 屋外看板 室内表示板 照明器具 音声案内装置 デスクトップパソコン ノートパソコン 多目的室暗幕 電話システム デジタル印刷機サテリオ 多機能電話機増設工事 パソコン6台		法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している 公益事業目的に使用している	75,075 1 2,651,250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51,549 517,590
電 話 加 入 権 保 証 金	電話1回線 総合警備保障		法人管理業務に使用している 法人管理業務に使用している	63,000 50,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				3,408,474
固 定 資 産 合 計				11,680,880,108
資 産 合 計				11,694,785,560
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	社会保険料 電話料等		3月分 3月分	24,144 15,566
預 り 金	源泉所得税 住民税		1月分～3月分 3月分	359,373 15,500
流 動 負 債 合 計				414,583
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	11,060,000
固 定 負 債 合 計				11,060,000
負 債 合 計				11,474,583
正 味 財 産				11,683,310,977