

財 産 目 録

平成 31 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 現 金 普 通 預 金	みずほ銀行 / 東大阪		運転資金として	21,850 23,616,127
流 動 資 産 合 計				23,637,977
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 トラスコ中山(株)株式	310万株 90万株	運用益を公益目的事業の財源のために使用 運用益を法人管理業務の財源のために使用	9,501,500,000 2,758,500,000
基 本 財 産 合 計				12,260,000,000
(2) 特 定 資 産 退 職 給 付 引 当 資 産	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金 みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		公益目的事業を執行する役員の退職慰労金引当金 管理業務を執行する役員の退職慰労金引当金	6,030,000 5,570,000
土 地	神戸市中央区神若通5-3-26 同 上	250.83 m ²	左の内公益目的事業に使用している 左の内法人管理業務に使用している	95,327,903 7,175,218
建 物	鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根 地下1階地上4階建	784 m ²	左の内公益目的事業に使用している 左の内法人管理業務に使用している	80,150,434 6,032,828
建 物 付 属 設 備	給排水衛生設備 インターホン設備 消防受変電設備 空調換気設備 造園工事 駐車場電動シャッター 音響設備一式 階段室手摺 4階部屋改修工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務 93%公益目的事業、7%法人管理業務 93%公益目的事業、7%法人管理業務 93%公益目的事業、7%法人管理業務 93%公益目的事業、7%法人管理業務 93%公益目的事業、7%法人管理業務 93%公益目的事業、7%法人管理業務 93%公益目的事業、7%法人管理業務 93%公益目的事業、7%法人管理業務	71,173 1 41,070 1,102,434 50,015 88,690 1 1 152,041
公益事業指定資金積立金	みずほ銀行 / 東大阪 普通預金 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 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	132,680,372 26,800,791
減 価 償 却 引 当 資 金	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金 みずほ銀行 / 東大阪 定期預金 みずほ銀行 / 東大阪 定期預金 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 、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 、資産取得資金として管理されている	23,744,852 14,193,368 1,787,247 1,068,316
会 館 建 設 積 立 資 産	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金 みずほ銀行 / 東大阪 定期預金 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 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 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 21,000,000 11,622,512
特 定 資 産 合 計				702,066,755
(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		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	60,061 1 2,651,250 1 1 1

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
建 設 仮 勘 定	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	1
	多機能電話機増設工事		法人管理業務に使用している	34,384
	パソコン6台		公益事業目的に使用している	258,795
	デジタル複合機		法人管理業務に使用している	375,736
	神戸市兵庫区水木通2丁目1番3 宅地 1,401.50m ²		公益目的事業のため、交付者の定めた使 途にみてるために保有している	400,000,000
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				503,493,236
固定資産合計				13,465,559,991
資 産 合 計				13,489,197,968
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	社会保険料		3月分	24,240
	電話料等		3月分	9,110
	リコージャパン		デジタル複合機	388,692
預 り 金	源泉所得税		1月分～3月分	381,770
	住民税		3月分	15,800
流 動 負 債 合 計				819,612
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	11,600,000
固 定 負 債 合 計				11,600,000
負 債 合 計				12,419,612
正 味 財 産				13,476,778,356