

平成31年度（令和元年度）一般財団法人摂津市施設管理公社 財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                               | 金 額         |             | 科 目                 | 金 額        |            |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|
| <b>I. 資産の部</b>                    |             |             | <b>II. 負債の部</b>     |            |            |
| 1. 流 動 資 産                        |             |             | 1. 流 動 負 債          |            |            |
| (1) 現 金 預 金                       |             | 101,147,683 | (1) 未 払 金           |            | 22,833,220 |
| 現 金 (事務運用資産)                      | 275,000     |             | 給 料 手 当 等           | 946,783    |            |
| 普通預金                              | 100,872,683 |             | 法 定 福 利 費           | 963,261    |            |
| <small>関西みらい銀行 千里丘駅前支店</small>    | 100,872,683 |             | 修 繕 費               | 1,807,740  |            |
| (2) 未 収 金                         |             | 8,126,560   | 光 熱 水 費 ・ 燃 料 費     | 3,189,328  |            |
| 基本財産未収利息                          | 8,539       |             | 租 税 公 課             | 3,524,700  |            |
| 運用財産未収利息                          | 754         |             | 委 託 費               | 11,227,605 |            |
| 事業収入未収金                           | 8,116,997   |             | そ の 他 諸 口           | 1,173,803  |            |
| その他未収金                            | 270         |             | (2) 預 り 金           |            | 52,096,643 |
| (3) 貯 蔵 品                         |             | 20,428      | 指定管理料等精算返還金         | 51,370,700 |            |
| 切 手                               | 20,428      |             | 所 得 税 預 り 金         | 196,191    |            |
| (4) 前 払 金                         |             | 863,337     | 諸 謝 金 源 泉 税 預 り 金   | 23,379     |            |
| 労働保険料                             | 487,887     |             | 住 民 税 預 り 金         | 395,000    |            |
| <small>摂津市パートタイマー等退職金共済掛金</small> | 24,000      |             | 健 康 保 険 料 預 り 金     | 44,578     |            |
| その他前払金                            | 351,450     |             | 厚 生 年 金 保 険 料 預 り 金 | 66,795     |            |
|                                   |             |             | <b>流 動 負 債 合 計</b>  |            | 74,929,863 |
| <b>流 動 資 産 合 計</b>                |             | 110,158,008 | <b>負 債 合 計</b>      |            | 74,929,863 |

(単位：円)

| 科 目             | 金 額         |             | 科 目        | 金 額 |             |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 2. 固 定 資 産      |             |             |            |     |             |
| (1) 基 本 財 産     |             | 100,000,000 |            |     |             |
| 基本財産預金          | 100,000,000 |             |            |     |             |
| りそな銀行 千里丘支店     | 10,000,000  |             |            |     |             |
| 三井住友銀行 茨木支店     | 10,000,000  |             |            |     |             |
| みずほ銀行 茨木支店      | 10,000,000  |             |            |     |             |
| 池田泉州銀行 摂津支店     | 10,000,000  |             |            |     |             |
| 京都銀行 摂津支店       | 10,000,000  |             |            |     |             |
| 北おおさか信用金庫 千里丘支店 | 10,000,000  |             |            |     |             |
| 尼崎信用金庫 摂津支店     | 10,000,000  |             |            |     |             |
| 北大阪農業協同組合 中支店   | 10,000,000  |             |            |     |             |
| 茨木市農業協同組合 南支店   | 10,000,000  |             |            |     |             |
| 近畿労働金庫 吹田支店     | 10,000,000  |             |            |     |             |
| (2) 特 定 資 産     |             | 10,000,000  |            |     |             |
| 運用財産預金          | 10,000,000  |             |            |     |             |
| 関西みらい銀行 千里丘駅前支店 | 10,000,000  |             |            |     |             |
| (3) その他の固定資産    |             | 1           |            |     |             |
| 車両運搬具           | 866,000     |             |            |     |             |
| 減価償却累計額         | △ 865,999   |             |            |     |             |
| 固 定 資 産 合 計     |             | 110,000,001 | 正 味 財 産    |     | 145,228,146 |
| 資 産 合 計         |             | 220,158,009 | 負債及び正味財産合計 |     | 220,158,009 |