

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I. 資産の部			II. 負債の部		
1. 流 動 資 産			1. 流 動 負 債		
(1) 現 金 預 金		139,009,614	(1) 未 払 金		23,956,773
現 金 (事務運用資産)	275,000		給 料 手 当	332,563	
普 通 預 金	138,734,614		非 常 勤 職 員 給 与	86,900	
<small>関西みらい銀行 千里丘駅前支店</small>	138,734,614		臨 時 雇 賃 金	74,900	
(2) 未 収 金		1,084	法 定 福 利 費	1,690,595	
基 本 財 産 未 収 利 息	933		通 信 運 搬 費	187,393	
運 用 財 産 未 収 利 息	151		修 繕 費	33,000	
(3) 貯 蔵 品		32,349	光 熱 水 費 ・ 燃 料 費	4,091,690	
切 手	32,349		賃 借 料	219,670	
(4) 前 払 金		225,335	租 税 公 課	2,354,100	
労 働 保 険 料	144,335		委 託 費	14,885,962	
<small>摂津市ハートタイム等退職金共済掛金</small>	26,000		(2) 預 り 金		83,449,621
そ の 他 前 払 金	55,000		指 定 管 理 料 等 精 算 返 還 金	82,142,953	
			所 得 税 預 り 金	171,502	
			諸 謝 金 源 泉 税 預 り 金	32,055	
			住 民 税 預 り 金	260,500	
			健 康 保 険 料 預 り 金	350,341	
			厚 生 年 金 料 預 り 金	492,270	
			流 動 負 債 合 計		107,406,394
流 動 資 産 合 計		139,268,382	負 債 合 計		107,406,394

(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		141,861,989
資 産 合 計		249,268,383	負債及び正味財産合計		249,268,383