

財産目録

公益財団法人 八尾市中小企業勤労者福祉サ
ービスセンター
(単位: 円)

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)					
現金 預金		手元保管		小口現金	108,630
		普通預金	りそな銀行八尾支店	事業資金	8,636,791
		普通預金	近畿労働金庫八尾支店		354,283
		定期預金	近畿労働金庫八尾支店	4口分の預金利息分 (613+838+262+820)	2,533
		未収会費	JAPAN総企ほか1	1~J3月分会費 2,100円×2社	4,200
未収金	大阪労働協会	見込会費返金 @30円×5名	150		
棚卸資産	MOVIX97枚他104枚	鈴鹿サーキットほか買取チケット	288,280		
内部会計貸付金	公益目的事業会計	3事業年度末按分確定で発生	1		
流動資産合					9,394,868
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券 基本財産預金		20年物割引国債		指定正味財産	82,396,362
		上記配当金		"	603,638
特定資産					
記念事業積立資 永年在会慰労金 積立資産 減価償却引当資 退職給付積立資 事務所移転保証 金積立資産 事業推進強化資		5,444,682(820)		周年事業費	5,443,862
				会員のセンター加入期間(5~35年)に応じた支給の為の積立金	17,673,034
		2,458,167(613)		車両・備品買替の為	2,457,554
		1,236,022(262)		嘱託職員退職の為	1,235,760
				センター資産ない為移転発生等 に対応する費用	1,552,335
その他固定資 産		3,603,776(838)		ガイドブック、広報チラシ作成費用	3,602,938
		1台		配達・集金用車両(償却済)	1
		1台		耐火金庫	2,118
		1台		072-991-5607の電話分	117,500
				営業車両リサイクル費用	8,570
固定資産合					115,093,672
資産合計					124,488,540
(流動負債)					
未払金 前受会費		補助金精算金ほか 会費先払い金		740,231円円+351,760ほか	1,273,344
				中谷クリニックほか17社分	23,100
流動負債合					1,296,444
(固定負債)					
退職給付引当金 永年在会慰労金 引当金				嘱託職員退職の為	1,235,760
				会員のセンター加入期間(5~35年)に応じた支給の為の積立金	17,673,034
固定負債合					18,908,794
負債合計					20,205,238
正味財産					104,283,302