

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

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	手許保管	手許小口資金として	208,028
預金	普通預金 三井住友銀行 守口支店	運転資金として	55,592,126
預金	普通預金 三井住友銀行 天六支店	運転資金として	9,200
預金	普通預金 北おおさか信用金庫 梅田支店	運転資金として	8,954
		〈現預金 計〉	55,818,308
未収金	三洋電機㈱他33件	健診・検査料・環境測定料等	20,660,230
未収金	税務署	消費税還付金	17,112,400
未収金	会員年会費1件	H27年度未収会費	12,000
		〈未収金 計〉	37,784,630
流動資産合計			93,602,938
(特定資産)	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 守口支店	従業員9名に対する退職金の支払いに備えたもの
			22,651,102
		〈特定資産 計〉	22,651,102
(その他固定資産)	建物	大阪市中央区常磐町2丁目1番12号 8階建	(共用財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%
	建物付属設備	特殊ガス配管設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設設備として使用している
			1,341,756
		事務所間仕切り等	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%
			1,757,348
		給排水設備等	(共用財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%
			18,457,327
	車両運搬具	2台	公益目的保有財産であり健診用・測定用として使用している
	機器備品	健診機器、測定機器等78点	公益目的保有財産であり健診用・測定用として使用している
			11,651,652
		放送用設備	(共用財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%
			1,018,690
		パソコン1台、通信設備	経理用として使用している
			79,898
	土地	大阪市中央区常磐町2丁目1番12号	(共用財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%
			80,860,748
	ソフトウェア	健診報告書作成用サーバーに搭載	公益目的保有財産であり、健診用として使用している
			4,834,925
		〈その他固定資産 計〉	340,145,299
固定資産合計			362,796,401
資産合計			456,399,339
(流動負債)	未払金	(公社)日本作業環境測定協会他	修繕費等の未払金である
			551,277
	前受収益	(一社)大阪中央労働基準協会	4月分家賃前受分
			90,000
	前受金	講習受講者	測定士講習・実技講習の前受講料前受分
			7,252,600
	預り金	職員12名分等	職員の社会保険料預り分
			511,273
流動負債合計			8,405,150
(固定負債)	退職給付引当金	対象職員9名	従業員9名に対する退職金の支払いに備えたもの
			26,640,404
固定負債合計			26,640,404
負債合計			35,045,554
正味財産合計			421,353,785