

# 財産目録

令和 2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 195,348
	預金	普通預金 三井住友銀行 守口支店	運転資金として 101,764,109
	預金	普通預金 三井住友銀行 天六支店	運転資金として 46,287,031
	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 375,446
		<b>&lt;現預金 計&gt;</b>	<b>148,621,934</b>
	未収金	三洋エナジー南淡(株)他	健診・検査料・環境測定料等 9,039,932
		<b>&lt;未収金 計&gt;</b>	<b>9,039,932</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>157,661,866</b>
(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10名に対する退職金の支払いに備えたもの 19,226,150
		<b>&lt;特定資産 計&gt;</b>	<b>19,226,150</b>
(その他固定資産)	建物	大阪市中央区常盤町2丁目1番12号 8階建	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち収益目的の事業として使用している財産15% うち管理目的の事業として使用している財産5% 188,257,260
	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 758,143
		事務所間仕切り等	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち収益目的の事業として使用している財産15% うち管理目的の事業として使用している財産5% 719,812
		給排水設備等	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち収益目的の事業として使用している財産15% うち管理目的の事業として使用している財産5% 26,025,566
	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 2
	機器備品	健診機器、測定機器等81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 4,031,714
		放送用設備、防犯設備	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち収益目的の事業として使用している財産15% うち管理目的の事業として使用している財産5% 385,834
		パソコン1台、通信設備	経理用として使用している 1
	土地	大阪市中央区常盤町2丁目1番12号	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の事業として使用する財産15% うち収益目的の事業として使用する財産5% 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、健診事業に使用している 1,060,828
		健診報告書作成用サーバーに搭載	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち収益目的の財源として使用する財産20% うち管理目的の保有財産であり、健診事業に使用している 4,812,219
	入会金	医師会入会金	150,000
		<b>&lt;その他固定資産 計&gt;</b>	<b>307,062,127</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>326,288,277</b>
<b>資産合計</b>			<b>483,950,143</b>
(流動負債)	未払金	職員13名分	職員の社会保険料未払金 535,353
		JAG国際エナジー	水道光熱費 141,950
		税務署	R1年度消費税・法人税等 3,772,300
	前受収益	(公社)大阪労働基準連合会 大阪中央労働基準協会支部	4月分家賃前受分他 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 13,723,100
	預り金	職員13名分	職員の社会保険料預り分 523,298
<b>流動負債合計</b>			<b>18,786,001</b>
(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 19,226,150
	受入保証金	(公社)大阪労働基準連合会 大阪中央労働基準協会支部他	賞貸保証金 1,300,000
<b>固定負債合計</b>			<b>20,526,150</b>
<b>負債合計</b>			<b>39,312,151</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>444,637,992</b>