

## 財産目録

令和 3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	230,140
	預金	普通預金 三井住友銀行 守口支店	運転資金として	81,142,533
	預金	普通預金 三井住友銀行 天六支店	運転資金として	46,264,591
	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	368,225
			<b>&lt;現預金 計&gt;</b>	<b>128,005,489</b>
	未収金	三洋エナジー南淡路他	健診・検査料・環境測定料等	9,850,672
			<b>&lt;未収金 計&gt;</b>	<b>9,850,672</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>137,856,161</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8名に対する退職金の支払いに備えたもの	24,542,550
			<b>&lt;特定資産 計&gt;</b>	<b>24,542,550</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%	180,490,262
	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	657,310
		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%	575,850
		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%	35,583,096
	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77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	1,656,000
		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%	174,239
		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%	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	786,160
		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%	3,385,186
	入会金	医師会入会金	公益目的保有財産であり、健診事業に使用している	50,000
			<b>&lt;その他固定資産 計&gt;</b>	<b>304,218,854</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>328,761,404</b>	
<b>資産合計</b>			<b>466,617,565</b>	
(流動負債)	未払金	職員12名分	職員の社会保険料未払金	288,310
		JAG国際エナジー	水道光熱費	122,070
		税務署	R1年度消費税・法人税等	432,900
	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・実技講習の前受講習料前受分	15,503,500
	預り金	職員12名分	職員の社会保険料預り分	281,505
<b>流動負債合計</b>			<b>16,718,285</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	対象職員8名	従業員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	24,542,550
	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	賃貸保証金	1,300,000
<b>固定負債合計</b>			<b>25,842,550</b>	
<b>負債合計</b>			<b>42,560,835</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>424,056,730</b>	