

財産目録

令和 4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 315,823	
	預金	普通預金 三井住友銀行 守口支店	運転資金として 93,826,379	
	預金	普通預金 三井住友銀行 天六支店	運転資金として 46,242,151	
	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 356,524	
	預金	普通預金 三井住友銀行 守口支店	運転資金として 5,105,225	
			<現預金 計>	145,846,102
	未収金	朝日化学工業(株)他	健診・検査料・環境測定料等 <未収金 計>	5,706,638 5,706,638
流動資産合計			151,552,740	
(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6名に対する退職金の支払いに備えたもの <特定資産 計>	
			19,437,325 19,437,325	
(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% 172,723,264	
	建物附属設備	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 569,888	
		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% 431,888	
		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% 32,235,770	
	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 875,137	
		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% 36,830	
		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 1,203,720	
		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% <その他固定資産 計>	3,149,820 292,087,068
	固定資産合計			311,524,393
資産合計			463,077,133	
(流動負債)	未払金	職員8名分	職員の社会保険料未払金 302,641	
		JAG国際エナジー	水道光熱費 148,977	
		税務署	R3年度消費税・法人税等 3,486,700	
	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 16,650,500	
	預り金	職員8名分	職員の社会保険料預り分 295,466	
流動負債合計			20,974,284	
(固定負債)	退職給付引当金	対象職員6名	従業員6名に対する退職金の支払いに備えたもの 19,437,325	
	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	賃貸保証金 1,000,000	
固定負債合計			20,437,325	
負債合計			41,411,609	
正味財産合計			421,665,524	