

## 財産目録

令和 5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  | 282,625     |
|               | 預金       | 普通預金 三井住友銀行 守口支店               | 運転資金として  | 98,235,196  |
|               | 預金       | 普通預金 三井住友銀行 天六支店               | 運転資金として  | 62,486,481  |
|               | 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  | 338,086     |
|               |          | <b>&lt;現預金 計&gt;</b>           | <b>161,342,388</b>   |             |
|               | 未収金      | 朝日化学工業㈱他                       | 健診・検査料・環境測定料等  | 5,698,613   |
|               |          | <b>&lt;未収金 計&gt;</b>           | <b>5,698,613</b>   |             |
| <b>流動資産合計</b> |          |                                | <b>167,041,001</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5名に対する退職金の支払いに備えたもの   | 9,075,780   |
|               |          | <b>&lt;特定資産 計&gt;</b>          | <b>9,075,780</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)<br>うち公益目的保有財産80%<br>うち収益目的の事業として使用している財産15%<br>うち管理目的の事業として使用している財産5% | 164,956,266 |
|               | 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   | 494,093     |
|               |          | 事務所間仕切り等                       | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産80%<br>うち収益目的の事業として使用している財産15%<br>うち管理目的の事業として使用している財産5% | 287,926     |
|               |          | 給排水設備等                         | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産80%<br>うち収益目的の事業として使用している財産15%<br>うち管理目的の事業として使用している財産5% | 31,069,813  |
|               | 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80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  | 6,110,566   |
|               |          | 放送用設備、防犯設備                     | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産80%<br>うち収益目的の事業として使用している財産15%<br>うち管理目的の事業として使用している財産5% | 2           |
|               |          | 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)<br>うち公益目的保有財産80%<br>うち収益目的の事業として使用している財産15%<br>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  | 791,880     |
|               |          | 健診報告書作成用サーバーに搭載                | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産80%<br>うち収益目的の財源として使用する財産20%                             | 1,436,787   |
|               |          | <b>&lt;その他固定資産 計&gt;</b>       | <b>286,008,084</b>   |             |
| <b>固定資産合計</b> |          |                                | <b>295,083,864</b>   |             |
| <b>資産合計</b>   |          |                                | <b>462,124,865</b>   |             |
| (流動負債)        | 未払金      | 職員9名分                          | 職員の社会保険料未払金  | 411,585     |
|               |          | JAG国際エナジー                      | 水道光熱費  | 156,120     |
|               |          | 税務署                            | R4年度消費税・法人税等   | 2,800,200   |
|               | 前受収益     | (公社)大阪労働基準連合会<br>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   | 17,986,100  |
|               | 預り金      | 職員9名分                          | 職員の社会保険料預り分  | 675,044     |
| <b>流動負債合計</b> |          |                                | <b>22,119,049</b>  |             |
| (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   | 9,075,780   |
|               | 受入保証金    | (公社)大阪労働基準連合会<br>大阪中央労働基準協会支部他 | 賃貸保証金  | 1,000,000   |
| <b>固定負債合計</b> |          |                                | <b>10,075,780</b>  |             |
| <b>負債合計</b>   |          |                                | <b>32,194,829</b>  |             |
| <b>正味財産合計</b> |          |                                | <b>429,930,036</b>   |             |