

# 財産目録

令和 6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	838,226
	預金	普通預金 三井住友銀行 守口支店	運転資金として	89,295,398
	預金	普通預金 三井住友銀行 天六支店	運転資金として	61,664,041
	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	329,648
	預金	普通預金 三井住友銀行 守口支店	運転資金として	0
		<b>&lt;現預金 計&gt;</b>	<b>152,127,313</b>	
	未収金	朝日化学工業(株)他	健診・検査料・環境測定料等	6,520,376
	前払金	(株)日立ビルシステム他	エレベータ改修工事	3,795,000
		<b>&lt;未収金 計&gt;</b>	<b>10,315,376</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>162,442,689</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	10,565,239
		<b>&lt;特定資産 計&gt;</b>	<b>10,565,239</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	157,189,268
	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	428,379
		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% また管理目的の事業として使用している財産5% (共用財産)	143,964
		給排水設備等	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	32,193,528
	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	3,558,632
	機器備品	健診機器、測定機器等93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 (共用財産)	8,215,657
		放送用設備、防犯設備	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	2
		パソコン1台、通信設備	経理用として使用している (共用財産)	1
	土地	大阪市中央区常盤町2丁目1番12号	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	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 (共用財産)	290,587
		健診報告書作成用サーバーに搭載	うち公益目的保有財産80% 公益目的保有財産であり、健診事業に使用している	763,120
	長期前払費用	リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、健診事業に使用している	9,100
		<b>&lt;その他固定資産 計&gt;</b>	<b>283,652,986</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>294,218,225</b>	
<b>資産合計</b>			<b>456,660,914</b>	
(流動負債)	未払金	職員9名分	職員の社会保険料未払金	440,587
		大阪市水道局他	水道光熱費他	174,350
		税務署	R5年度消費税・法人税等	1,130,000
	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	120,000
	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	7,888,100
	預り金	職員9名分	職員の社会保険料預り分	430,193
<b>流動負債合計</b>			<b>10,183,230</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	対象職員6名	従業員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,565,239
	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	1,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>11,565,239</b>	
<b>負債合計</b>			<b>21,748,469</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>434,912,445</b>	