

財産目録

平成24年10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	147,210
	預金	普通預金 三井住友銀行 守口支店	運転資金として	63,463,275
	預金	普通預金 大阪東信用金庫大阪営業部	運転資金として	7,755
	預金	普通預金 三井住友銀行 天六支店	運転資金として	23,847,034
	預金	普通預金 摂津水都信普通預金梅田支店	運転資金として	9,371
	未収金	ユニチカ環境技術センター他38件	健診・検査料・環境測定料等	8,109,242
流動資産合計			95,583,887	
(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9名に対する退職金の支払いに備えたもの	22,651,102
	減価償却引当資産	普通預金 三井住友銀行 天六支店	公益目的事業の資産取得に備えたもの	21,800,000
	施設移転積立資産		土地、建物を取得するために備えた資産取得資金として管理される預金(うち、公益目的事業として92%資産取得資金に積み立てている)	238,479,935
		定額郵便貯金 ゆうちょ銀行		10,000,000
		定期預金 リソナ銀行 天六支店		10,129,906
		普通預金 三井住友銀行 守口支店		30,000,000
		普通預金 三菱東京UFJ天六支店		20,300,000
		定期預金 大阪東信用金庫大阪営業部		10,140,914
		定期預金 池田泉州銀行大阪梅田営業部		10,110,549
		定期預金 みずほ信託銀行大阪支店		10,100,465
		定期預金 近畿大阪銀行天神橋筋支店		10,124,678
		定期預金 摂津水都信用金庫梅田支店		10,076,198
		定期預金 大阪信用金庫天六支店		10,094,319
		定期預金 三井住友信託銀行大阪支店		10,076,197
		定期預金 三重銀行大阪支店		10,044,046
		定期預金 京都銀行大阪中央支店		10,044,468
		定期預金 関西アーバン銀行梅田支店		10,085,367
		定期預金 大正銀行大淀支店		10,043,378
		定期預金 大阪市信用金庫本店営業部		10,023,026
		定期預金 山陰合同銀行大阪支店		10,012,014
		定期預金 三菱UFJ信託銀行梅田支店		10,012,014
		定期預金 大和ネクスト銀行ホテイ支店		10,000,000
		定期預金 南都銀行 大阪北支店		10,000,000
		定期預金 あおぞら銀行梅田支店		7,062,396
(その他固定資産)	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	201,874
	機器備品	159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	11,305,721
	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用として使用している	3,542,333
	敷金	前田不動産	公益目的保有財産であり、建物使用の敷金として使用している	29,800,000
	保証金	前田不動産	公益目的保有財産であり駐車場保証金として使用している	41,200
固定資産合計			327,822,165	
資産合計			423,406,052	
(流動負債)	未払金 消費税等	税務署・NTT他	消費税・電話料金等未払金である	1,361,472
	前受金 前受講習料	講習受講者	測定士講習・実技講習の前受講習料前受分	26,222,000
	預り金 社会保険料	職員11名分等	職員の社会保険料預り分	455,398
流動負債合計			28,038,870	
(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	21,944,269
固定負債合計			21,944,269	
負債合計			49,983,139	
正味財産合計			373,422,913	