

財産目録

令和 8 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	手元保管	運転資金として	113,065
預金	普通預金	運転資金として	9,628,851
	三菱UFJ銀行守口支店		2,971,900
	三井住友銀行門真支店		2,463,673
	りそな銀行守口支店		3,881,107
	関西みらい銀行四條畷支店		289,393
	郵便貯金		22,778
	定期預金	運転資金として	19,720,993
	三菱UFJ銀行守口支店	定期預金	47,281
	三井住友銀行門真支店	定期預金	19,673,712
	振替貯金	運転資金として	143,124
未収会費		令和6年度、令和7年度未収分	1,950,000
未収金		令和7年3月コンビニ収納分会費	391,800
前払金		説明会等会場費	221,650
棚卸資産	損益表・貸借表等	帳簿用紙類	2,440
流動資産合計			32,171,923
(固定資産)			
基本財産			
土地	274.34㎡ 門真市殿島町8番10号	協会会館用の土地。60%を公益目的財産として計上している。 (共用財産として計上)	14,222,284
建物	重量鉄骨造3階建 門真市殿島町8番10号	協会事務所。協会事務所は、60%を公益目的財産として計上。	139,267,042
	439.72㎡ (指定正味 財産充当額) (一般正味 財産充当額)	(共用財産として計上)	120,187,198 19,079,844
減価償却累計額	建物	基本財産の建物の減価償却費	△ 69,187,852 △ 69,187,852
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金		6,065,952
役員退職慰労引当資産	三井住友銀行門真支店	役員退職金の支払いに備え積立している	5,000,000
職員退職給付引当資産	三井住友銀行門真支店	職員退職金の支払いに備え積立している	1,065,952
減価償却引当資産		什器備品等の減価償却分の積立資産	2,644,711
	三菱UFJ銀行定期預金		954,604
	三井住友銀行定期預金		1,690,107
会館建設引当資産	定期預金	協会会館建設の積立資産であり、資産取得資金として管理している預金	45,034,823
	三菱UFJ銀行守口支店		4,587,394
	三井住友銀行門真支店		40,447,429
付属設備引当資産1	定期預金		460,000
	三井住友銀行門真支店		460,000
付属設備引当資産2	定期預金		662,800
	三井住友銀行門真支店		662,800

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	修繕引当資産	定期預金 三井住友銀行門真支店		1,000,000 1,000,000
	特別修繕引当資産	定期預金 三井住友銀行門真支店		6,200,000 6,200,000
	創立60周年記念事業引当資産	定期預金 三井住友銀行門真支店		1,800,000 1,800,000
	その他固定資産			
	構築物		協会看板、駐輪場	2,025,754
	建物附属設備		空調、カーテンブラインド	8,728,126
	什器備品		事務所用椅子、机等	11,307,204
	減価償却累計額			△ 19,153,359
		構築物	構築物の減価償却費	△ 1,674,118
		什器備品	什器備品の減価償却費	△ 11,170,484
		建物附属設備	建物附属設備の減価償却費	△ 6,308,757
	電話加入権			168,800
固定資産合計				151,246,285
資産合計				183,418,208
(流動負債)				
	未払金		(株)清文社	203,742
	前受金		個人会費 115件 452,400円 法人会費5社56,000円、人間力2件6,000円	514,400
	預り金			587,539
		社会保険料預かり金		179,178
		雇用保険預かり金		58,423
		源泉所得税預かり金		90,720
		市民税預かり金		130,800
		報酬料金預かり金		78,418
		財形貯蓄預かり金		50,000
	賞与引当金			907,000
	未払法人税等			80,000
流動負債合計				2,292,681
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金		公益、収益、その他管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金	5,000,000
		役員退職慰労引当金（事業費）		4,204,500
		役員退職慰労引当金（管理費）		795,500
	退職給付引当金		公益、収益、その他管理目的の業務を執行する職員の退職慰労金の引当金	1,065,952
		退職慰労引当金（事業費）		880,650
		退職慰労引当金（管理費）		185,302
固定負債合計				6,065,952
負債合計				8,358,633
正味財産				175,059,575