

4 財 産 目 録

平成29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 | 各公園管理事務所 | 釣銭用として | 25,264,065 |
| 預金 | 普通預金 三井住友銀行浜寺支店 当座預金 三井住友銀行浜寺支店 | 運転資金として | 614,406,853 |
| 未収金 | | 指定管理業務収入他54件分 | 223,600,542 |
| 商品 | 各公園管理事務所 | 自主事業における販売用として | 491,343 |
| 前払費用 | | 平成29年度用施設賠償保険の前払費用他 | 3,665,890 |
| 繰延税金資産 | | 賞与引当金等に係る税金の前払相当分 | 6,514,900 |
| 流動資産合計 | | | 873,943,593 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 預金 | 定期預金 三井住友銀行浜寺支店 | 運用益を普及啓発等事業に使用している | 10,000,000 |
| 特定資産 退職給付引当資産 | 普通預金 三井住友銀行浜寺支店 金銭信託 野村信託銀行 | 退職給付費用として管理している預金 退職給付費用として管理している預金 | 36,805,348 100,000,000 |
| 固定資産購入準備預金 | 普通預金 三井住友銀行浜寺支店 | 固定資産購入費用として管理している預金 | 13,050,119 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 浜寺公園内レストハウス耐震改修工事 交通遊園ムーカート用物置 服部緑地第5駐車場料金所他1件 服部緑地西中央広場売店他3件 | 普及啓発等事業及び法人の用に供している 公園維持管理事業に使用している 利用料金施設事業に使用している 自主事業に使用している | 13,768,651 16,957 55,315 4,840,174 |
| 構築物 | 浜寺公園ジャイアントスライダー他2件 | 自主事業に使用している | 3,279,674 |
| 附属設備 | 事務局構内電話設備他8件 服部緑地レストハウス改修工事他6件 | 法人の用に供している 自主事業に使用している | 6,244,511 2,382,524 |
| 車両運搬具 | トヨタカラーフィールダー他4台 2tダンプ他38台 | 法人の用に供している 公園維持管理事業に使用している | 2,856,847 513,628 |
| 器具備品 | デジタルミキシングコンソール レストハウス浜寺大会議室空調他10件 樹木粉砕器他9件 スライダー券売機他56件 紙幣計算機他28件 | 普及啓発等事業に使用している 法人の用に供している 公園維持管理事業に使用している 自主事業に使用している 利用料金施設事業に使用している | 58,243 1,580,656 722,635 386,553 675,674 |
| 電話加入権 | 68回線分 | 公園維持管理事業他に使用している | 5,061,653 |
| 定期預金 | 野村信託銀行 三井住友銀行 | 運用益を公園維持管理事業他に使用している | 100,000,000 0 |
| 投資有価証券 | 野村證券(株) 野村信託銀行 三井住友銀行浜寺支店 | 満期保有目的で保有している | 149,963,259 200,000,000 27,000,000 |
| 預託金 | | 自動車購入時のリサイクル預託金 | 196,300 |
| 保証金 | (株)サンケイビル | ビル賃借に伴う預入れ保証金 | 8,804,000 |
| 繰延税金資産 | | 退職給付費用に係る税金の前払相当分 | 46,240,200 |
| 固定資産合計 | | | 734,502,921 |
| 資産合計 | | | 1,608,446,514 |
| (流動負債) | | | |
| 買掛金 | コカ・コーラウエスト(株)他4件 | 売店等にて販売用に仕入れたもの | 247,116 |
| 未払金 | 堺西社会保険事務所長他 | 健康・厚生年金保険料他3月分他 | 208,604,549 |
| 未払消費税等 | 浪速税務署長他 | 決算において確定した未払い消費税等 | 13,737,700 |
| 預り金 | 浪速税務署長他 | 所得税3月分他 | 2,559,221 |
| 使用料預り金 | 大阪府池田土木事務所長他 | 服部緑地施設使用料3月分他 | 331,874 |
| 未払法人税等 | 浪速税務署長他 | 決算において確定した未払い法人税等 | 15,530,000 |
| 前受金 | 普通預金 三井住友銀行浜寺支店 | 服部緑地野外音楽堂次年度使用前受金 | 2,506,480 |
| 賞与引当金 | 普通預金 三井住友銀行浜寺支店 | 夏季賞与に係る引当金 | 13,892,531 |
| 流動負債合計 | | | 257,409,471 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 従業員に対するもの | 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの | 136,805,348 |
| 固定負債合計 | | | 136,805,348 |
| 負債合計 | | | 394,214,819 |
| 正味財産合計 | | | 1,214,231,695 |