

財産目録

平成30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	37,553,050
預金	普通預金 三井住友銀行浜寺支店	運転資金として	561,732,280
		建物除却費用引当資産相当額を含む	
未収金		指定管理業務収入他	180,593,760
商品	各公園管理事務所	自主事業における販売用として	227,470
前払費用		平成30年度用施設賠償保険の前払費用他	3,232,126
繰延税金資産		賞与引当金等に係る税金の前払相当分	7,034,300
流動資産合計			790,372,986
(固定資産)			
基本財産 預金	定期預金 三井住友銀行浜寺支店	運用益を公益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	退職給付費用として管理している預金	48,059,510
	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	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	6,938,759
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	法人の用に供している	13,428,451
	服部緑地駐車場料金所他6件	公園管理事業に使用している	4,104,926
構築物	浜寺公園ジャイアントスライダー他2件	公園管理事業に使用している	2,731,969
附属設備	事務局構内電話設備他8件	法人の用に供している	5,251,623
	服部緑地レストハウス改修工事他6件	公園管理事業に使用している	2,060,634
車両運搬具	トヨタカラーフィールダー	法人の用に供している	1,021,381
	2tダンプ他42台	公園管理事業に使用している	4,819,206
器具備品	レストハウス浜寺大会議室空調他10件	法人の用に供している	1,370,431
	樹木粉砕器他87件	公園管理事業に使用している	1,178,470
電話加入権	68回線分	公園管理事業他に使用している	5,061,653
投資有価証券	野村證券(株)	満期保有目的で保有している	208,258,800
	野村信託銀行		300,000,000
	三井住友銀行浜寺支店		27,000,000
	りそな銀行		60,000,000
預託金		自動車購入時のリサイクル預託金	204,900
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		退職給付費用等に係る税金の前払相当分	53,534,700
固定資産合計			863,829,413
資産合計			1,654,202,399
(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	125,050
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	196,564,816
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	15,269,100
預り金	浪速税務署長他	所得税3月分他	2,481,815
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	363,412
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	15,581,000
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	2,387,380
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	14,185,240
流動負債合計			246,957,813
(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	148,059,510
建物除却費用引当金	レストハウス浜寺建物に対するもの	レストハウス浜寺建物の撤去に備えたもの	10,000,000
固定負債合計			158,059,510
負債合計			405,017,323
正味財産合計			1,249,185,076