

財 産 目 録

令和2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	28,134,030
預金	普通預金 三井住友銀行浜寺支店	運転資金として	614,929,538
未収金		運動施設(オーパス)収益他	28,868,016
商品	服部緑地管理事務所	自主事業における販売用として	117,990
前払費用		令和2年度難波サンケイビル賃借料4月分他	987,690
流動資産合計			673,037,264
(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	48,091,800
	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
建物除却費用引当資産	普通預金 三井住友銀行浜寺支店	建物除却費用として管理している預金	60,000,000
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	12,748,050
	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	2,620,657
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	1,631,799
附属設備	事務局構内電話設備他7件	法人の用に供している	3,809,342
	服部緑地レストハウス改修工事他7件	公園管理事業に使用している	1,554,853
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	453,721
	2tダンプ他40台	公園管理事業に使用している	1,531,132
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	1,030,133
	樹木粉碎器他88件	公園管理事業に使用している	801,195
一括償却資産	パソコン及びディスプレイ34台	公園管理事業に使用している	1,203,192
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
ソフトウェア	PCA会計システム	法人の用に供している	879,444
投資有価証券	野村證券(株)	満期保有目的で保有している	191,663,857
	野村信託銀行		400,000,000
	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	231,120
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	80,657,900
固定資産合計			1,019,773,848
資産合計			1,692,811,112
(流動負債)			
買掛金	コカ・コーラウエスト(株)	売店にて販売用に仕入れたもの	130,885
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	80,061,603
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	20,590,100
預り金	浪速税務署長他	所得税3月分他	2,050,334
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	6,994
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	41,595,900
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分前受金	2,411,200
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	12,616,503
流動負債合計			159,463,519
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員の退職金支払いに備えたもの	148,091,800
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	60,000,000
固定負債合計			208,091,800
負債合計			367,555,319
正味財産合計			1,325,255,793