

# 財 産 目 録

平成28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)	現金預金	普通預金 りそな銀行1 りそな銀行2 警察信用組合	運転資金として	17,711,289 4,770,349 10,557,992		
	未収金		講習受託料	384,000		
	前払金		家賃、保険料	745,844		
	流動資産合計			34,169,474		
(固定資産)	基本財産		公益目的保有財産であり、運用益を各事業及び一部を法人会計の財源として使用	2,572,219,000		
				基本財産投資有価証券	1,944,459,000	
				利付国債 地方公債 社債	246,820,000 380,940,000	
				基本財産普通預金	りそな銀行 245,753	
	特定資産		りそな銀行	職員の退職金支払に備えた積立	6,541,663	
					退職給付引当資産	りそな銀行 2,693,917
					減価償却引当資産	利付国債、大阪府債、普通預金 136,068,154
	その他固定資産		事務室 PCA公益法人会計	印刷機、パソコン等 経理事務に使用	2,671,893	
					減価償却累計額	478,764
					什器備品	△ 2,693,917
ソフトウェア					△ 2,446,965	
減価償却累計額					△ 246,952	
ソフトウェア					△ 246,952	
	敷金・保証金	淀川、堺相談室	入居時の保証金	340,000		
	出資金	警察信用組合	口座開設のための出資	100,000		
固定資産合計				2,718,665,227		
資 産 合 計				2,752,834,701		
(流動負債)	未払金		電話代、複写機保守料	156,885		
				預り金	185,152	
	源泉所得税	講師からの預り金 職員からの預り金		源泉所得税	33,982	
					151,170	
流動負債合計				342,037		
(固定負債)	退職給付引当金			6,541,663		
固定負債合計				6,541,663		
負 債 合 計				6,883,700		
正 味 財 産				2,745,951,001		