

## 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)	現金預金	普通預金	運転資金として		
		りそな銀行 1		4,601,708	
		りそな銀行 2		45,902,335	
		警察信用組合		7,673,414	
	未収金 前払金		講習受託料 家賃、保険料等	410,320 778,767	
流動資産合計				59,366,544	
(固定資産)	基本財産	基本財産投資有価証券	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	2,421,646,500	
			利付国債	1,259,686,500	
			地方公債	247,920,000	
			社債・事業債	914,040,000	
		基本財産普通預金	りそな銀行		245,753
	特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行	職員の退職金支払に備えた積立	7,749,994
		減価償却引当資産	りそな銀行	備品等の更新費用に備えた積立	2,770,742
		公益事業実施基金	利付国債、大阪府債、普通預金	組事務所使用差止請求事業等を安定して実施するための基金	133,311,495
	その他固定資産	什器備品	事務室	印刷機、パソコン等	2,671,893
		ソフトウェア	PCA公益法人会計	経理事務に使用	478,764
減価償却累計額				△ 2,770,742	
什器備品				△ 2,465,838	
ソフトウェア				△ 304,904	
敷金・保証金 出資金		淀川、堺相談室 警察信用組合	入居時の保証金 口座開設のための出資	340,000 100,000	
固定資産合計				2,566,544,399	
資 産 合 計				2,625,910,943	
(流動負債)	未払金		新聞購読料・web広報・清掃委託等	1,189,418	
	預り金			186,519	
	謝金	講師からの預り金	源泉所得税	27,729	
	源泉所得税	職員からの預り金	源泉所得税	158,790	
流動負債合計				1,375,937	
(固定負債)	退職給付引当金			6,541,663	
固定負債合計				7,749,994	
負 債 合 計				9,125,931	
正 味 財 産				2,616,785,012	