

4 財 産 目 録

令和 4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	54,123,183	
				20,787,228	
				32,131,037	
				1,204,918	
	貯蔵品 未収金 前払金		不当要求責任者講習受講済ステッカー等 不当要求責任者講習受託料 家賃、団体保険料等	808,500 917,097 1,999,939	
流動資産合計				57,848,719	
(固定資産)	基本財産	基本財産投資有価証券	共用財産であり、運用益を 公益目的事業に70%、 法人管理に30%を使用している。	2,130,263,000	
			利付国債	139,235,000	
			社債	1,804,388,000	
			事業債	186,640,000	
	特定資産	基本財産普通預金	りそな銀行		245,753
		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	11,331,244
		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	1,419,815
	その他固定資産	公益事業実施基金	利付国債・地方 公債・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	146,140,825
		什器備品	事務室	印刷機、パソコン等であり、 公益目的事業に45%、法人管理に 55%使用している。	1,185,975
		ソフトウェア	PCA公益法人会計	経理事務に使用	624,329
減価償却累計額				△ 1,419,815	
什器備品				△ 1,074,291	
ソフトウェア				△ 345,524	
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				2,290,231,126	
資 産 合 計				2,348,079,845	
(流動負債)	未払金 預り金		新聞代・消耗品購入費・清掃委託料等	7,152,747	
				167,936	
	謝金	講師等からの預り金	源泉所得税	6,253	
	源泉所得税	職員からの預り金	源泉所得税	161,683	
流動負債合計				7,320,683	
(固定負債)	退職給付引当金			11,331,244	
固定負債合計				11,331,244	
負 債 合 計				18,651,927	
正 味 財 産				2,329,427,918	