

## 4 財 産 目 録

令和 5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	61,324,087 24,573,922 35,521,981 1,228,184
	前払金		家賃、団体保険料等	1,107,178
流動資産合計				62,431,265
(固定資産) 基本財産	基本財産投資有価証券	利付国債 社債 事業債	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。	1,922,177,000 132,707,000 1,610,680,000 178,790,000
	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 減価償却引当資産 公益事業実施基金	りそな銀行 りそな銀行 利付国債・地方 公債・普通預金	職員の退職金支払に備えた積立 備品等の更新費用に備えた積立 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	5,866,661 1,505,601 138,570,435
その他固定資産	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 減価償却累計額	PCA公益法人会計	経理事務に使用	624,329 △ 1,505,601
	什器備品 ソフトウェア			△ 1,093,164 △ 412,437
	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				2,069,110,153
資 産 合 計				2,131,541,418
(流動負債)	未払金		新聞代・消耗品購入費・清掃委託料等	363,731
	預り金			191,601
	謝金	講師等からの預り金	源泉所得税	11,370
	源泉所得税	職員からの預り金	源泉所得税	180,231
流動負債合計				555,332
(固定負債)	退職給付引当金			5,866,661
固定負債合計				5,866,661
負 債 合 計				6,421,993
正 味 財 産				2,125,119,425