

財産目録

平成30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	手元保管	運転資金として	155,417
預金	普通預金		60,283,578
	りそな大阪公務部	運転資金として	47,495,639
	りそな入館料	運転資金として	2,474,471
	りそな友の会	運転資金として	160,001
	UFJ友の会	運転資金として	32,000
	三井住友友の会	運転資金として	42,000
	ゆうちょ友の会	運転資金として	12,000
	りそな平和	運転資金として	5,398,534
	りそなグッズ	運転資金として	4,161,567
未収金	りそな寄付金	寄付金支払の財源として	507,366
棚卸資産		自動販売機収益等である グッズの販売に使用している	142,555 1,306,887
流動資産合計			61,888,437
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券		共用財産であり、うち69.9%は公益目的保有 財産として公益目的事業の用に供し、30.1% は管理運営の用に供している	200,000,000
特定資産			
平和基金		公益目的保有財産であり公益目的事業の用に 供している	2,678,085
建物		共用財産であり、うち91.3%は公益目的保有 財産として公益目的事業の用に供し、8.7%は 管理運営の用に供している	1,884,692,281
建物付属設備		共用財産であり、うち96.8%は公益目的保有 財産として公益目的事業の用に供し、3.2%は 管理運営の用に供している	23,245,998
什器備品		共用財産であり、うち84.0%は公益目的保有 財産として公益目的事業の用に供し、16.0% は管理運営の用に供している	42,343,678
ソフトウェア		公益目的保有財産であり公益目的事業の用に 供している	937,203
その他固定資産			
建物付属設備		共用財産であり、うち91.3%は公益目的保有 財産として公益目的事業の用に供し、8.7%は 管理運営の用に供している	16,811,611
什器備品		共用財産であり、うち84.0%は公益目的保有 財産として公益目的事業の用に供し、16.0% は管理運営の用に供している	136,050
電話加入権		共用財産であり、うち69.9%は公益目的保有 財産として公益目的事業の用に供し、30.1% は管理運営の用に供している	305,292
固定資産合計			2,171,150,198
資産合計			2,233,038,635
(流動負債)			
未払金		府市補助金返還金、修繕工事費、運送費・委託費等	50,204,596
預り金			250,922
所得税			57,261
住民税			126,000
社会保険料			1,913
雇用保険料			65,748
流動負債合計			50,455,518
負債合計			50,455,518
正味財産			2,182,583,117