

# 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 預金	手元保管 普通預金 りそな大阪公務部 りそな入館料 りそな友の会 UFJ友の会 三井住友友の会 ゆうちょ友の会 りそな平和 りそなグッズ りそな寄付金	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 寄付金支払の財源として 自動販売機収益等である グッズの販売に使用している	155,417 60,283,578 47,495,639 2,474,471 160,001 32,000 42,000 12,000 5,398,534 4,161,567 507,366 142,555 1,306,887
未収金 棚卸資産			
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 預り金 所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料		府市補助金返還金、修繕工事費、運送費・委託費等	50,204,596 250,922 57,261 126,000 1,913 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