

財 産 目 録

2025年(令和7年)3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金額
(流動資産)	現金預金			
	小口現金	手元保管	運転資金として	84,497
	貸室用現金	手元保管	貸室使用料及び釣銭用として	5,000
	普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として	21,908,613
	普通預金	郵便振替預金	賛助会費	3,000
	定期預金	池田泉州銀行豊中支店	事業実施のために不足する財源として	2,000,000
			【現金預金計】	24,001,110
	棚卸資産			
	販売用図書	事務所及び倉庫	公益目的事業:事業をまとめた書物類1362冊	226,582
			【棚卸資産計】	226,582
	その他流動資産			
	未収金	豊中市	豊中市小学校外国語体験活動受託料(2,3月分)	713,828
			豊中市やさしい日本語啓発事業	1,944,800
			豊中市やさしい日本語啓発事業 契約保証金返金	97,240
		(株)インターグループ	公益事業:2024年度こども日本語教室実施に伴うコピー代金	6,821
		その他		1,200
			【未収金計】	2,763,889
	前払金	豊中商工会議所	公益事業:特定退職者共済積立 4月分	57,000
			【前払金計】	57,000
流動資産合計				27,048,581
(固定資産)	基本財産			
	基本財産預金	池田泉州銀行豊中支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産、運用益を管理費の財源として使用している。	512,048
	投資有価証券	野村證券(株)大阪支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産、運用益を管理費の財源として使用している。	199,487,952
			【基本財産計】	200,000,000
	特定資産			
	事業継続積立資産	池田泉州銀行豊中支店	相談サービス事業拡充に使用するため特定費用準備資金として積み立てる	2,000,000
	財政調整積立資産	野村證券(株)大阪支店	事業実施のために不足する財源として積み立てている。	8,829,702
	多文化子どもエンパワメント事業積立資産	池田泉州銀行豊中支店	寄付により受けいれた財産であり、多文化子どもエンパワメント事業に関する財源として積み立てている。	2,000,000
			【特定資産計】	12,829,702
	固定資産合計			212,829,702
資産合計				239,878,283
(流動負債)	前受金	賛助会員(2025年度分)	個人会員@3,000×4名	12,000
			【前受金計】	12,000
	未払法人税等	国税庁	収益事業に対する法人税・復興特別法人税	58,800
		国税庁	公益目的事業及び収益事業に対する消費税	1,864,300
		豊能府税事務所	収益事業に対する確定法人府民税・事業税	37,400
		豊中市	収益事業に対する確定法人市民税	64,400
			【未払法人税等】	2,024,900
	未払金	(株)明貢サービスセンター	施設総合管理業務3月度	668,692
		豊中市都市管理(株)	電気使用量3月分	296,885
		とよなか男女共同参画推進財団	水道料金2・3月分	125,205
		職員・事業スタッフ	給与・報償費3月分	3,340,587
		その他	各会計区分における費用の未払金	1,904,935
			【未払金計】	6,336,304
	預り金	職員・事業スタッフ	源泉所得税(給与)	62,926
		職員	住民税	16,400
		職員他	源泉所得税(報償費)	152,978
		修繕預り金		368,025
			【預り金計】	600,329
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員に 対するものである。	1,966,134
			【賞与引当金計】	1,966,134
流動負債合計				10,939,667
負債合計				10,939,667
正味財産				228,938,616