

8 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	1,856,691	
小口現金	579,909	
普通預金りそな銀行大手支店	217,373,294	
普通預金三井住友銀行大阪公務部	3,394,845	
未収金(別紙明細)	151,390,257	
仮払金	200,000	
立替金(別紙明細)	11,785	
有価証券	758,865	
流動資産計		375,565,646
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金		
第283回大阪府公募公債(10年)	15,000,000	
有価証券大和証券福岡市公債	22,000,000	
基本財産合計	37,000,000	
(2) 特定資産		
がん予防対策基金		
普通預金りそな銀行大手支店	800,000	
定期預金りそな銀行大手支店	1,420,000	
大和証券10年国債	10,000,000	
大和証券10年国債	10,000,000	
野村証券大阪市債	30,000,000	
野村証券大阪府債	9,000,000	
野村証券市債	1,050,000	
野村信託銀行信託受益権	160,000,000	
施設拡充等準備基金		
普通預金りそな銀行大手支店	3,411,432	
定期預金りそな銀行大手支店	2,623,000	
大阪産業振興機構	67,970,568	
野村信託銀行信託受益権	100,000,000	
退職給付引当資産		
普通預金りそな銀行大手支店	70,970,568	
定期預金りそな銀行大手支店	40,000,000	
大阪産業振興機構	52,029,432	
野村信託銀行信託受益権	40,000,000	
(3) その他特定資産		
什器備品	191,000	
什器備品減価償却累計額	△ 183,359	
電話加入権	477,652	
ソフトウェア	4,978,270	
特定資産合計	604,738,563	
3. その他固定資産		
建物付属設備	14,590,000	
建物付属設備減価償却累計額	△ 12,574,725	
車両運搬具	512,614,286	
車両運搬具減価償却累計額	△ 385,768,444	
什器備品	820,838,114	
什器備品減価償却累計額	△ 684,306,955	
電話加入権	728,000	
その他無形固定資産	10,931,284	
その他固定資産合計	277,051,560	
固定資産合計		918,790,123
資産合計		1,294,355,769
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金(別紙明細)	330,023,265	
預り金(別紙明細)	15,190,936	
流動負債合計		345,214,201
負債合計		345,214,201
正味財産		949,141,568