

# 平成28年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>			<b>II. 負債の部</b>		
1. 流 動 資 産			1. 流 動 負 債		
(1) 現 金 預 金		86,774,998	(1) 未 払 金		20,312,543
現 金 (事務運用資産)	275,000		給 料 手 当 等	1,353,137	
普 通 預 金	86,499,998		法 定 福 利 費	867,903	
近畿大阪銀行 千里丘駅前支店	86,499,998		修 繕 費	939,600	
(2) 未 収 金		7,875,932	光 熱 水 費	3,388,152	
基本財産未収利息	9,557		租 税 公 課	2,695,900	
運用財産未収利息	753		委 託 費	10,387,634	
事業収入未収金	7,865,524		そ の 他 諸 口	680,217	
その他未収金	98		(2) 預 り 金		48,624,555
(3) 貯 蔵 品		32,602	指定管理料等精算返還金	48,161,807	
切 手	32,602		所 得 税 預 り 金	170,955	
(4) 前 払 金		96,763	諸 謝 金 源 泉 税 預 り 金	19,593	
労 働 保 険 料	74,763		住 民 税 預 り 金	272,200	
摂津市パートタイマー等退職金共済掛金	22,000				
			<b>流 動 負 債 合 計</b>		68,937,098
<b>流 動 資 産 合 計</b>		94,780,295	<b>負 債 合 計</b>		68,937,098

(単位：円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産		100,000,000			
基本財産預金	100,000,000				
りそな銀行 千里丘支店	10,000,000				
三菱東京UFJ銀行 茨木支店	10,000,000				
三井住友銀行 茨木支店	10,000,000				
みずほ銀行 茨木支店	10,000,000				
池田泉州銀行 摂津支店	10,000,000				
関西アーバン銀行 鳥飼支店	10,000,000				
京都銀行 摂津支店	10,000,000				
北おおさか信用金庫 千里丘支店	10,000,000				
尼崎信用金庫 摂津支店	10,000,000				
北大阪農業協同組合 中支店	10,000,000				
(2) 特 定 資 産		10,000,000			
運用財産預金	10,000,000				
近畿大阪銀行 千里丘駅前支店	10,000,000				
(3) その他の固定資産		1			
車両運搬具	866,000				
減価償却累計額	△ 865,999				
固 定 資 産 合 計		110,000,001	正 味 財 産		135,843,198
資 産 合 計		204,780,296	負債及び正味財産合計		204,780,296