

財産目録

令和6年3月31日現在

一般財団法人 近畿貸切バス適正化センター

(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	269,532
	普通預金	三井住友銀行 寝屋川支店	運転資金として	29,256,782
		三菱UFJ銀行 寝屋川支店		1,612,936
		ゆうちょ銀行 寝屋川店		2,585,766
	未収入金	適正化事業負担金	適正化事業にかかる負担金の未納分	1,568,000
	前払費用	労働保険料	次年度充当分	31,917
	仮払金	職員他	旅費等の仮払い	274,664
	貯蔵品	封筒・切手・レターパック	未使用分	181,226
流動資産合計				35,780,823
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友銀行 寝屋川支店	公益目的保有財産	3,000,000
固定資産合計				3,000,000
資産合計				38,780,823
(流動負債)				
	未払金	社会保険料	社会保険料2・3月分(事業主負担分)	689,162
		その他	経費等	653,348
	預り金	源泉所得税	給与・報酬等	143,236
		社会保険料	職員預かり分(2月分)	336,871
	仮受金		事業者から振り込まれた過入金分	30,155
	未払法人税等	未払法人税	法人市民税の未払分(法人府民税は減免)	60,000
	賞与引当金	職員	令和6年度夏期賞与の支払いに備えたもの	1,500,320
流動負債合計				3,413,092
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	退職金の支払いに備えたもの	3,355,664
固定負債合計				3,355,664
負債合計				6,768,756
正味財産				32,012,067