

財産目録

令和5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	156,366
	普通預金	三井住友銀行 寝屋川支店	運転資金として	24,501,738
		三菱UFJ銀行 寝屋川支店		2,198,420
		ゆうちょ銀行 寝屋川店		1,684,057
		未収入金	負担金等の未収額	適正化事業にかかる負担金等の未収分
	前払費用	労働保険料	次年度充当分	21,296
	仮払金	職員	旅費等の仮払い	87,451
	貯蔵品	封筒・切手	未使用分	105,302
流動資産合計				30,827,256
(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				33,827,256
(流動負債)	未払金	社会保険料	社会保険料3月分(事業主負担分)	371,971
		その他	経費未払分	1,169,187
	預り金	源泉所得税預り金	源泉所得税	147,897
	仮受金		事業者から振り込まれた過入金分(繰越分含む)	2,368
	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5年度夏季賞与の支払いに備えたもの	1,546,400
流動負債合計				3,297,823
(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	1,639,064
固定負債合計				1,639,064
負債合計				4,936,887
正味財産				28,890,369