

# 財産目録

令和2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	200,662
	普通預金	三井住友銀行 寝屋川支店	運転資金として	12,126,448
		三菱UFJ銀行 寝屋川支店		7,708,179
		ゆうちょ銀行 寝屋川支店		7,991,549
	未収金	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	239,061
	仮払金	職員	旅費等の仮払い	62,461
	貯蔵品	封筒・切手	未使用分	54,134
流動資産合計				28,382,494
(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
特定資産	なし			0
固定資産合計				3,000,000
資産合計				31,382,494
(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)	330,930
		その他	経費未払分	322,090
	預り金	社会保険料等預り金	社会保険料・源泉所得税	275,204
	仮受金		事業者から振り込まれた過入金分	345
	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2年度夏季賞与の支払いに備えたもの	1,361,200
流動負債合計				2,349,769
(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(令和2年度より計上)	0
固定負債合計				0
負債合計				2,349,769
正味財産				29,032,725