

財 産 目 録

平成28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	151,246,627	
現金	169,000	
普通預金	150,723,727	
郵便振替口座	353,900	
貯蔵品	8,861,677	
未収金	49,979,138	
	14,643,000	
	11,934,000	
	5,625,000	
	828,000	
	7,799,916	
	1,689,460	
	7,459,762	
	5,419,569	
前払金		
流動資産合計		215,507,011
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	10,000,000	
	10,000,000	
	10,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当特定資産	6,645,730	
賞与引当特定資産	18,288,461	
特定資産合計	24,934,191	
(3) その他固定資産		
建物附属設備	1	
車両運搬具	1	
工具器具備品	11,421,854	
ソフトウェア	1,471,896	
その他固定資産合計	12,893,752	
固定資産合計		67,827,943
資産合計		283,334,954

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,115,608		
自主防災指導事業	4,671,295		
消防訓練指導事業	3,127,666		
防災実践講座事業	241,113		
応急手当普及啓発事業	2,180,315		
防災実技講習事業	501,470		
阿倍野防災センター事業	10,070,570		
普及啓発事業	2,520,597		
普及資材等販売事業	5,685,682		
一般管理	1,116,900		
前受金	普及資材等販売事業	20,000	
預り金	3月分社会保険料等	4,020,569	
未払法人税等		11,836,300	
自主防災指導事業	2,501,484		
消防訓練指導事業	4,089,797		
応急手当普及啓発事業	970,577		
防災実技講習事業	182,871		
普及啓発事業	4,091,571		
未払消費税等		7,178,300	
自主防災指導事業	1,896,794		
消防訓練指導事業	1,447,720		
防災実践講座事業	29,000		
応急手当普及啓発事業	871,158		
防災実技講習事業	107,100		
阿倍野防災センター事業	1,225,982		
普及啓発事業	851,705		
普及資材等販売事業	560,123		
一般管理	188,718		
賞与引当金	18,288,461		
流動負債合計		71,459,238	
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,645,730		
固定負債合計		6,645,730	
負債合計			78,104,968
正味財産			205,229,986