

**平成27年度 財産目録**

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
流動資産	現金 預金	手元保管	運転資金として	92,700	
		普通預金			
		みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として	5,205,547	
		三井住友銀行町屋支店	"	3,546,812	
		城北信用金庫町屋支店	"	5,600,355	
		ゆうちょ銀行荒川店	"	748,918	
		朝日信用金庫荒川支店	"	620,028	
		城北信用金庫町屋支店	"	7,997,478	
		<b>現金預金合計</b>		<b>23,811,838</b>	
	未収金	ほっとタウン広告料	27年度分	423,300	
		自主事業収入 他	27年度実施事業に係るチケット売上・助成金等	3,277,137	
		<b>未収金合計</b>		<b>3,700,437</b>	
	前払金	第94回大阪府債(5年)額面差額支払 財務会計システム保守委託 その他	投資有価証券の額面金額と購入金額の差額分	83,000	
			28～29年度分	18,044	
28年度実施事業に係る支出 等			1,065,787		
	<b>前払金合計</b>		<b>1,166,831</b>		
仮払消費税等	荒川税務署	中間納付として仮払	308,900		
	<b>仮払消費税等合計</b>		<b>308,900</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>28,988,006</b>	
<b>(固定資産)</b>					
固定資産	基本財産	定期預金	朝日信用金庫荒川支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	200,000,000
			城北信用金庫町屋支店	"	100,000,000
		<b>定期預金合計</b>		<b>300,000,000</b>	
	普通預金	朝日信用金庫荒川支店		"	5,000
			<b>普通預金合計</b>		<b>5,000</b>
	投資有価証券	第94回大阪府公募公債(5年) 第30回大阪府公債(5年)		"	100,000,000
				"	99,995,000
		<b>投資有価証券合計</b>		<b>199,995,000</b>	
		<b>基本財産合計</b>		<b>500,000,000</b>	
	特定資産	自主事業調整積立金	定期預金		
城北信用金庫町屋支店			自主事業および法人の安定的運営に資するために保有している。	40,874,783	
朝日信用金庫荒川支店			"	36,041,501	
	<b>自主事業調整積立金合計</b>		<b>76,916,284</b>		
	<b>特定資産合計</b>		<b>76,916,284</b>		
その他固定資産	什器備品 造作物	金庫他	管理業務及び公益目的事業に使用している。	10,587	
		1-1-1ギャラリー展示用造作物	公益目的事業に使用している。	2,057,345	
	<b>その他固定資産合計</b>		<b>2,067,932</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>578,984,216</b>	
<b>資産合計</b>				<b>607,972,222</b>	
<b>(流動負債)</b>					
流動負債	未払金	荒川区補助金の返還金	27年度分	10,324,644	
		町屋文化センター受付案内業務委託料	28年3月分	764,676	
		その他		11,120,636	
		<b>未払金合計</b>		<b>22,209,956</b>	
	前受金	町屋文化センター施設使用料 ほっとタウン広告料 その他	27年度利用分	7,600	
			27年4月号～28年3月号	60,000	
			701,320		
	<b>前受金合計</b>		<b>768,920</b>		
預り金	健保・厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 共催事業売上金	28年3月分給与等に係る社会保険料	356,658		
		27年度給与等に係る雇用保険料	142,393		
		28年3月分給与等に係る所得税	336,546		
		28年3月分給与等に係る住民税	108,100		
		共催事業チケット売上	949,000		
	<b>預り金合計</b>		<b>1,892,697</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>24,871,573</b>	
<b>負債合計</b>				<b>24,871,573</b>	
<b>正味財産</b>				<b>583,100,649</b>	