

財産目録

令和2年 4月30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
(流動資産)				
	現金預金	現金手許有高 預金	運転資金である	107,015,468
		当座預金		719,740
		三菱UFJ銀行 阿倍野橋西支店		106,295,728
		普通預金		3,518,200
		三菱UFJ銀行 阿倍野橋西支店		3,518,200
		りそな銀行 阿倍野橋支店		98,727,528
		三井住友銀行 阿倍野支店		72,520,845
		りそな銀行 阿倍野橋支店		3,034,458
		定期預金		1,267,812
		三菱UFJ銀行 阿倍野橋西支店		5,704,309
			乗車券口	16,200,104
			"	4,050,000
				4,050,000
	未収金		各種乗車券等の未収金	1,649,054
		大阪タクシー共通券		394,894
		タクシー協会乗車券		29,900
		大阪市福祉タクシー利用券		816,970
		柏原市福祉タクシー利用券		1,290
		堺市福祉タクシー利用券		306,200
		茨木市福祉タクシー利用券		29,000
		茨木市高齢者タクシー利用券		11,000
		摂津市福祉タクシー利用券		2,040
		八尾市福祉タクシー利用券		40,840
		その他		16,920
	前払金	前払事務所費		135,000
流動資産合計				108,799,522
(固定資産)				
特定資産	職員退職給付引当資産	りそな銀行普通預金 阿倍野橋支店 りそな銀行定期預金 阿倍野橋支店	職員の退職金給付準備金	7,543,000
				5,543,000
				2,000,000
その他固定資産	預託金	預託金 タクシー共通乗車券運営協議会	入会金の預入金	1,848,621
	保証金	差入保証金 全大阪個人タクシー協同組合	事務所賃借に対するもの	500,000
	建物付属設備	事務所内パーテーション		450,000
	什器備品	倉庫内移動書庫		11,294
	ソフトウェア	会員管理ソフト		72,869
		会計ソフト		491,040
				323,418
固定資産合計				9,391,621
資産合計				118,191,143
(流動負債)				
	換金資金預り金 預り金			23,970,000
		センター負担金		4,599,108
		社会保険料		2,397,000
		大阪府寄付金		261,728
		JR利用料		400,000
				1,540,380
流動負債合計				28,569,108
(固定負債)				
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金給付準備金	7,543,000
固定負債合計				7,543,000
負債合計				36,112,108
正味財産				82,079,035