

# 財産目録

平成30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			
<b>(流動資産)</b>							
現金預金	現金預金	現金手許有高	運転資金である	95,083,581			
		預金		898,982			
当座預金		94,184,599					
三菱東京UFJ銀行 阿倍野橋西支店		3,518,200					
普通預金		3,518,200					
三菱東京UFJ銀行 阿倍野橋西支店		90,666,399					
りそな銀行 阿倍野橋支店		62,543,365					
三井住友銀行 阿倍野支店		4,446,466					
りそな銀行 阿倍野支店		145,980					
三菱東京UFJ銀行 阿倍野橋西支店		2,038,560					
未収金	未収金	乗車券口	乗車券口 " 人事共済口 各種乗車券等の未収金	21,286,128			
		人事共済口		205,900			
		各種乗車券等の未収金		3,065,660			
		大阪タクシー共通券		407,310			
		タクシー協会乗車券		66,380			
		大阪市福祉タクシー利用券		1,467,500			
		堺市福祉タクシー利用券		562,700			
		吹田市福祉タクシー利用券		192,000			
		茨木市福祉タクシー利用券		59,000			
		茨木市高齢者タクシー利用券		16,000			
前払金	前払金	高槻市福祉タクシー利用券	各種乗車券等の未収金	176,160			
		摂津市福祉タクシー利用券		12,170			
		八尾市福祉タクシー利用券		77,240			
		吹田市クーポン		500			
		その他		28,700			
		前払事務所費		135,000			
		<b>流動資産合計</b>				<b>98,284,241</b>	
		<b>(固定資産)</b>					
		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	6,343,566 4,343,566 2,000,000
		その他固定資産		積立預金 預託金 保証金 建物付属設備 什器備品 ソフトウェア	定期預金 三菱東京UFJ銀行 阿倍野橋西支店 預託金 タクシー共通乗車券運営協議会 差入保証金 全大阪個人タクシー協同組合 事務所内パーテーション 倉庫内移動書庫 会員管理ソフト	入会金の預入金 事務所賃借に対するもの	6,370,825 4,050,000 500,000 450,000 33,878 109,347 1,227,600
<b>固定資産合計</b>				<b>12,714,391</b>			
<b>資産合計</b>				<b>110,998,632</b>			
<b>(流動負債)</b>							
換金資金預り金 預り金		センター負担金 社会保険料 大阪府寄付金 JR利用料 廃業餞別金 弔慰金		26,070,000 5,245,226 2,607,000 501,218 400,000 1,531,108 149,100 56,800			
<b>流動負債合計</b>				<b>31,315,226</b>			
(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	6,343,566			
<b>固定負債合計</b>				<b>6,343,566</b>			
<b>負債合計</b>				<b>37,658,792</b>			
<b>正味財産</b>				<b>73,339,840</b>			