

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	細 目	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許在高	4,962,801	4,962,801
当座預金	三菱UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	1,771,624	1,771,624
振替貯金	住之江郵便局	13,778,953	13,778,953
普通預金	三菱UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	317,914,232	
	三井住友銀行 粉浜支店	56,133,920	374,048,152
定期預金	三菱UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	16,918,706	
	三菱UFJ銀行 北畠支店	10,127,800	
	みずほ銀行 住吉支店	10,129,421	
	関西みらい銀行 住ノ江駅前支店	10,129,421	
	関西みらい銀行 住之江支店	10,134,279	
	りそな銀行 平林支店	10,123,734	
	住之江郵便局	10,000,000	77,563,361
未収会費	普通会費 109事業場	1,604,000	1,604,000
未収特別会費	特別会費 571事業場	34,202,750	34,202,750
未収金	大阪府自動車整備商工組合	34,754,327	
	その他	9,256,561	44,010,888
前払費用	登録試験費用	3,398,320	
	企業財産保険料ほか	1,438,534	4,836,854
組合交付品	法定書類ほか	7,071,819	7,071,819
貯蔵品	地区会開催案内用ハガキほか	32,932	32,932
貸倒引当金	定款11条退会処理事業場4社	△ 80,000	△ 80,000
流動資産合計			563,804,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	住之江区南港東3丁目5番6号(411.88㎡)		
	〃 3番44号(4,538.12㎡)	636,530,108	636,530,108
基本財産合計			636,530,108
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	日本生命保険相互会社	51,387,723	51,387,723
寝屋川分室建設引当資産	定期預金 三井住友銀行 粉浜支店	60,000,000	60,000,000
高槻軽分室建設引当資産	〃	10,000,000	10,000,000
林所伏所引当資産	〃	6,000,000	6,000,000
教育センター外壁塗装引当資産	〃	10,000,000	10,000,000
特定資産合計			137,387,723
(3) その他固定資産			
建物	大阪府自動車整備会館		
	鉄骨造8階建(1,719.48㎡)	61,636,493	
	教育センター(1,324.17㎡)	44,470,169	
	西区立売堀(139.11㎡×1/2)	1	
	簡易建物(プレハブ)	1	
	和泉分室(177.22㎡)	5,480,845	
	油脂庫(8.85㎡)	473,033	
	(軽)和泉分室(432.14㎡×1/4)	40,841,499	152,902,041

(単位：円)

科 目	細 目	金 額		
建物附属設備	電気設備等	20,502,313	20,502,313	
機械装置	1G-FEベンチエンジン等	8,359,597	8,359,597	
工具器具備品	事務機器等	1,275,714	1,275,714	
土 地	西区立売堀1丁目116番(82.31㎡×1/2)	266,709	266,709	
電話加入権	30回線	1,585,315	1,585,315	
長期貸付金	職員2名への貸付	3,376,586	3,376,586	
敷 金	大阪府自動車整備商工組合(なにわ分室)	7,000,000		
	(一財)近畿陸運協会(高槻軽分室)	2,210,000		
	(一財)近畿陸運協会(寝屋川分室)	373,000		
	コスモ警備保障(株)	50,000		
	総合警備保障(株)	50,000		
	(一社)大阪府自家用自動車連合協会	360,000		
	セコム(株)(AED保証金)	20,000	10,063,000	
リサイクル預託金	(財)自動車リサイクルセンター	19,210	19,210	
その他固定資産合計			198,350,485	
固定資産合計			972,268,316	
資 産 合 計				1,536,072,450
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	(一社)日整連ほか2社	6,892,490	6,892,490	
未払金	大阪府自動車整備商工組合ほか20社	6,770,489	6,770,489	
未払費用	未払社会保険料、未払給与手当	5,686,954	5,686,954	
前受金	講習受講料	17,535,735		
	特別会費チャージ金残高	8,753,640		
	入会金、会費、その他	1,230,332		
	登録試験受託収益	975,279	28,494,986	
預り金	大阪府自動車整備商工組合	4,440,466		
	源泉税、個人住民税	631,800		
	その他	2,074,873	7,147,139	
賞与引当金	夏季賞与2年度算定分	13,596,390	13,596,390	
未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	6,098,300	6,098,300	
未払消費税等	消費税及び地方消費税	4,449,500	4,449,500	
流動負債合計			79,136,248	
2. 固定負債				
長期預り金	近畿地区自動車整備連絡協議会ほか2社	1,600,000	1,600,000	
退職給付引当金		166,034,299	166,034,299	
固定負債合計			167,634,299	
負債合計				246,770,547
正味財産				1,289,301,903