

財産目録

平成30年03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
(流動資産)	現金預金		
	現金	手元保管	運転資金として 85,643
	小口現金	オリオン寮 手元保管	運転資金として 185,467
	普通預金	(株)そな銀行 大阪公務部	運転資金として 48,787,451
		(株)三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	運転資金として 4,021,137
		(株)三井住友銀行 大阪公務部	運転資金として 2,955,155
		(株)池田泉州銀行 上野芝支店	運転資金として 2,528,952
		(株)池田泉州銀行 上野芝支店(オリオン小口用)	オリオン寮小口現金管理用口座 0
		(株)ゆうちょ銀行 四一八支店	運転資金として 2,684,513
	当座預金	(株)ゆうちょ銀行 〇九九店	運転資金として 595,372
		〈現金・預金計〉	61,843,690
	未収金	(株)そな銀行	特定資産の安藤基金定期預金に係る未収利息 1
			特定資産の修繕引当資産定期預金に係る未収利息 89
		三井住友海上火災保険(株)	役員傷害保険中途解約返戻金 10,190
		(株)インボイス	公益目的事業のオリオン寮の通信機器設置に係る電気使用料 25,920
		和泉市	公益目的事業の通訳サポーター活動支援事業の翻訳・チェック業務受取委託金 118,299
		大阪府	公益目的事業の多言語情報提供事業のネイティブチェック業務受取委託金 187,380
		オリオン寮留学生	公益目的事業のH29年度オリオン寮居室料 247,000
		SMBC日興証券(株)他	基本財産の投資有価証券等に係る未収利息 1,729,871
		SMBC日興証券(株)他	特定資産の投資有価証券等に係る未収利息 1,966,148
		〈未収金計〉	4,284,898
	立替金	オリオン寮留学生	公益目的事業のオリオン寮水道代立替金 12,000
		〈立替金計〉	12,000
流動資産合計			66,140,588

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(固定資産)	基本財産	普通預金	(株)りそな銀行 大阪公務部	管理目的の財源として使用する財産	0	
			(株)三井住友銀行 大阪公務部	管理目的の財源として使用する財産	0	
			(株)大和ネクスト銀行 ベンテン支店	管理目的の財源として使用する財産	0	
		定期預金	(株)りそな銀行 大阪公務部	管理目的の財源として使用する財産	57,110	
			(株)三井住友銀行 大阪公務部	管理目的の財源として使用する財産	0	
			(株)大和ネクスト銀行 ベンテン支店	管理目的の財源として使用する財産	300,600,000	
		投資有価証券	利付国債(20年)第113回	管理目的の財源として使用する財産	490,760,000	
			政府保証第90回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	管理目的の財源として使用する財産	242,540,000	
			平成24年度第9回北海道公募公債他	管理目的の財源として使用する財産	611,219,400	
			大阪府グループファイナンス	管理目的の財源として使用する財産	684,000,000	
				〈基本財産計〉	2,329,176,510	
		特定資産	国際交流事業積立資産	普通預金 (株)りそな銀行大阪公務部	(共用財産)	0
					うち公益目的事業50%	0
	うち管理目的事業の財源として使用する財産50%			0		
普通預金 (株)大和ネクスト銀行ホテイ支店	(共用財産)			0		
	うち公益目的事業50%			0		
	うち管理目的事業の財源として使用する財産50%			0		
	定期預金 (株)大和ネクスト銀行ホテイ支店		(共用財産)	700,000,000		
			うち公益目的事業50%	350,000,000		
			うち管理目的事業の財源として使用する財産50%	350,000,000		
国際交流事業積立資産	利付国債(20年)第113回他		(共用財産)	155,258,580		
			うち公益目的事業50%	77,629,290		
			うち管理目的事業の財源として使用する財産50%	77,629,290		
	大阪府公募公債 第326回		(共用財産)	305,760,000		
			うち公益目的事業50%	152,880,000		
			うち管理目的事業の財源として使用する財産50%	152,880,000		
修繕引当資産	定期預金 (株)りそな銀行大阪公務部	オリオン寮修繕を目的とする財産	12,782,455			
安藤基金特定資産	定期預金 (株)りそな銀行大阪公務部	大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業の実施に使用	3,904,334			
建物	オリオン寮建物及び建物附属設備 堺市北区東上野芝町2丁226番	公益目的事業のオリオン寮建物	243,375,020			
什器備品	オリオン寮書架他	公益目的事業のオリオン寮什器備品	943,407			
土地	オリオン寮土地 堺市北区東上野芝町2丁226番	公益目的事業のオリオン寮土地	234,615,180			
		〈特定資産計〉	1,656,638,976			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物	事務所内装設備他 大阪市中央区本町橋2-5	(共用財産)	1,332,738
			うち公益目的事業83%	1,106,173
			うち管理目的事業の財源として 使用する財産17%	226,565
	什器備品	事務所書架他	(共用財産)	454,925
			うち公益目的事業83%	377,588
			うち管理目的事業の財源として 使用する財産17%	77,337
	電話加入権	06-6966-2400他6回線	(共用財産)	513,968
			うち公益目的事業83%	426,593
			うち管理目的事業の財源として 使用する財産17%	87,375
			〈その他固定資産計〉	2,301,631
固定資産合計				3,988,117,117
資産合計				4,054,257,705

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月度時間外手当	88,236
		登録相談員(14名)	公益目的事業の3月度外国人情報コーナー登録相談員謝金	174,000
		フジテック(株)	公益目的事業のオリオン寮の昇降機保守点検料	171,720
		地方職員共済組合大阪府支部	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の平成30年6月支給に係る賞与引去分	259,232
		あさかわシステムズ(株)	パソコン2台他購入代金	278,364
		(株)スタッフサービス	公益目的事業の業務に従事する派遣職員の3月度派遣料	328,320
		新日本機動警備(株)	公益目的事業のオリオン寮の日常清掃に付随する清掃業務他	368,226
		大手前年金事務所	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の2月度及び3月度社会保険料	1,028,314
		大阪府	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の光熱費・共益費(平成30年1月～3月)	925,201
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用21件	775,637
			〈未払金計〉	4,397,250
	預り金	役職員他	源泉所得税	197,593
		役職員	地方税(住民税)	236,600
		役職員	社会保険料	1,012,490
			〈預り金計〉	1,446,683
	賞与引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員に係る分	1,745,018
			〈賞与引当金計〉	1,745,018
流動負債合計				7,588,951
負債合計				7,588,951
正味財産				4,046,668,754