

財 産 目 録

平成 31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
(流動資産)				
現金			運転資金として	29,678
普通預金		池田泉州銀行 泉佐野支店	運転資金として	60,400,267
		大阪信用金庫	運転資金として	24,397
売掛金		泉佐野市文化振興財団	電力販売売掛分	10,543,221
		泉佐野市役所 教育総務課	電力販売売掛分	7,170,421
		泉佐野市役所 成長戦略室	電力販売売掛分	4,251,693
		泉佐野市役所 スポーツ推進課	電力販売売掛分	3,686,164
		泉佐野市役所 子育て支援課	電力販売売掛分	930,650
		泉佐野市役所 人権推進課		1,597,890
		その他		15,133,050
		計		43,313,089
未収金		一般社団法人低炭素投資促進機構		20,096,402
		一般財団法人泉佐野ガス他		21,572
		計		20,117,974
前払金		ヤナギサワ自動車		50,000
長期貸付金		一般財団法人泉佐野ガス		500,000
流動資産合計				124,435,405
(固定資産)				
基本財産				
	(基本財産)	大阪信用金庫		6,000,000
	建物			21,979,898
	構築物			471,028
	土地			16,200,000
	減価償却累計額			△ 1,579,408
固定資産合計				43,071,518
資産合計				167,506,923
(流動負債)				
買掛金		関西電力株式会社		7,930,625
		パワーシェアリング株式会社	委託料他	1,617,233
		パワーシェアリング株式会社	JEPX調達分	804,813
		株式会社エイワット		6,930,382
		株式会社エコプラスティー		3,232,298
		大阪ガス		8,388,748
	計			28,904,099
未払金		一般社団法人低炭素投資促進機構他		10,154,725
		社会保険料他		1,019,982
	計			11,174,707
未払法人税等				9,857,500
未払消費税等				819,100
前受金		社会福祉協議会	家賃	172,800
預り金		源泉所得税		87,766
一年以内返済長期借入金				6,000,000
流動負債合計				57,015,972
(固定負債)				
長期借入金		運転資金		19,000,000
受入保証金		社会福祉協議会		15,172,800
固定負債合計				34,172,800
負債合計				91,188,772
正味財産				76,318,151