

財産目録

令和 2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				21,046
普通預金		池田泉州銀行 泉佐野支店	運転資金として	70,790,884
		大阪信用金庫	運転資金として	49,549
売掛金		泉佐野市文化振興財団	電力販売売掛金	9,485,408
		泉佐野市役所 教育総務課	電力販売売掛金	5,034,722
		泉佐野市役所 成長戦略室	電力販売売掛金	3,610,104
		泉佐野市役所 スポーツ推進課	電力販売売掛金	2,955,116
		その他	電力販売売掛金	20,691,167
未収金		一般社団法人低炭素投資促進機構		21,040,326
		一般財団法人泉佐野ガス他		43,007
前払費用		損保ジャパン	前払保険料	47,826
流動資産合計				133,769,155
(固定資産)				
基本財産	(基本財産)	大阪信用金庫		6,000,000
その他固定資産	建物	泉佐野市大西町1-16-5		21,979,898
	車両運搬具		電気自動車	800,000
	構築物	泉佐野市大西町1-16-5	太陽光発電他	7,916,976
	土地	泉佐野市大西町1-16-5		16,200,000
	減価償却累計額			△ 4,198,197
固定資産合計				48,698,677
資産合計				182,467,832
(流動負債)				
買掛金		関西電力		6,327,693
		パワーシェアリング株式会社		3,033,894
		株式会社エイワット		7,629,056
		株式会社エコプラスティー		3,341,269
		大阪ガス		6,502,799
未払金		一般社団法人低炭素投資促進機構		6,356,008
		社会保険料他		320,236
未払法人税等				9,060,800
未払消費税等				2,941,800
前受金		家賃		200,200
預り金		源泉税他		69,600
一年以内返済長期借入金				6,000,000
流動負債合計				51,783,355
(固定負債)				
長期借入金		運転資金		13,000,000
受入保証金		社会福祉協議会		15,000,000
固定負債合計				28,000,000
負債合計				79,783,355
正味財産				102,684,477