

財産目録

令和 3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          |
|----------------|--------|-----------------|----------|-------------|
| <b>(流動資産)</b>  |        |                 |          |             |
| 現金             |        |                 |          | 12,915      |
| 普通預金           |        | 池田泉州銀行 泉佐野支店    | 運転資金として  | 67,647,755  |
|                |        | 大阪信用金庫          | 運転資金として  | 56,937      |
| 売掛金            |        | 泉佐野市文化振興財団      | 電力販売売掛金  | 9,302,042   |
|                |        | 泉佐野市役所 教育総務課    | 電力販売売掛金  | 7,657,967   |
|                |        | 泉佐野市役所 成長戦略室    | 電力販売売掛金  | 3,742,510   |
|                |        | 泉佐野市役所 スポーツ推進課  | 電力販売売掛金  | 2,908,853   |
|                |        | その他             | 電力販売売掛金  | 18,808,044  |
| 未収金            |        | 一般社団法人低炭素投資促進機構 |          | 25,582,568  |
|                |        | 泉佐野市役所他         |          | 4,268,628   |
| 未収還付消費税等       |        | 消費税等還付額         |          | 1,958,500   |
| 前払費用           |        | 損保ジャパン          | 前払保険料    | 4,112       |
| 流動資産合計         |        |                 |          | 141,950,831 |
| <b>(固定資産)</b>  |        |                 |          |             |
| <b>基本財産</b>    |        |                 |          |             |
|                | (基本財産) | 大阪信用金庫          |          | 6,000,000   |
| <b>その他固定資産</b> |        |                 |          |             |
| 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   | 9,841,976   |
| 土地             |        | 泉佐野市大西町1-16-5   |          | 16,200,000  |
| 減価償却累計額        |        |                 |          | △ 6,272,158 |
| 固定資産合計         |        |                 |          | 48,549,716  |
| 資産合計           |        |                 |          | 190,500,547 |
| <b>(流動負債)</b>  |        |                 |          |             |
| 買掛金            |        | 関西電力株式会社        | 常時バックアップ | 1,293,759   |
|                |        | 関西電力送配電株式会社     | 調達電力     | 54,181,351  |
|                |        | 関西電力株式会社        | 太陽光発電    | 1,649,551   |
|                |        | 関西電力送配電株式会社     | 託送料      | 6,684,006   |
|                |        | パワーネクスト株式会社     | JEPX     | 3,136,534   |
|                |        | パワーネクスト株式会社     | 委託料      | 903,900     |
|                |        | 株式会社エイワット       |          | 8,301,655   |
|                |        | 株式会社エコプラスティー    |          | 3,401,455   |
|                |        | 大阪ガス株式会社        |          | 5,227,160   |
| 未払金            |        | 一般社団法人低炭素投資促進機構 |          | 6,741,479   |
|                |        | パワーネクスト株式会社     |          | 1,210,000   |
|                |        | 社会保険料他          |          | 403,191     |
| 未払法人税等         |        | 当期末払法人税等        |          | 252,400     |
| 前受金            |        | 家賃              |          | 200,200     |
| 預り金            |        | 源泉税他            |          | 102,485     |
| 流動負債合計         |        |                 |          | 93,689,126  |
| <b>(固定負債)</b>  |        |                 |          |             |
|                | 受入保証金  | 社会福祉協議会         |          | 14,000,000  |
| 固定負債合計         |        |                 |          | 14,000,000  |
| 負債合計           |        |                 |          | 107,689,126 |
| 正味財産           |        |                 |          | 82,811,421  |