

# 財 産 目 録

平成29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 預金	手元保管(総務課他各課で保管)	運転資金として	999,078
	当座預金郵便振替	運転資金として	1,373,218
	普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	20,685,541
	普通預金姫路信用金庫本店	運転資金として	12,735,727
	通常貯金姫路手柄郵便局	運転資金として	1,898,904
	定期預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	10,000,000
	定期預金兵庫信用金庫姫路中央支店	運転資金として	10,000,000
	定期預金播州信用金庫本店	運転資金として	10,000,000
	定期預金兵庫県信用農業協同組合連合会	運転資金として	10,000,000
	定期貯金姫路手柄郵便局	運転資金として	8,000,000
	未収金	平成28年度のバンカル販売代金他	平成28年度の収入として
出版物	バンカル1～23号@700×22冊 24～103号@741×15,568冊	バンカル販売商品として	11,551,288
貯蔵品	美術工芸館、明珍火箸他	美術工芸館売店商品として	1,285,903
前払金	平成29年度事業のチラシ等宣伝材料、こんびら歌舞伎入場料他	平成29年度事業の宣伝材料他として	2,237,879
仮払金	イーグレひめじ駐車券他	事業協力者用駐車券他として	76,262
<b>流動資産合計</b>			<b>102,936,388</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	株式イオン@1,625×280,778株=456,264,250 国債328回(10年) 50,240,000 国債114回(5年) 50,048,000	公益目的事業会計、法人会計の保有財産であり、運用益を両会計の財源として使用している。	556,552,250
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	定期預金三菱UFJ信託銀行 10,000,000 普通預金姫路信用金庫本店 31,217,385	職員の退職給付引当金の引当資産として管理している。	41,217,385
運営資金引当資産	国債115回(5年) 10,000,600 国債126回(5年) 40,106,880 定期預金姫路信用金庫本店 10,000,000 普通預金姫路信用金庫本店 17,392,520	財団設立周年事業等の引当資産として管理している。	77,500,000
減価償却引当資産	普通預金三井住友銀行姫路支店	車両購入費の引当資産として管理している。	4,048,637
基本財産準備資産	普通預金姫路信用金庫本店	基本財産の準備資産として管理している。	6,515,200
<b>その他固定資産</b>			
車両	普通乗用車1台 軽四乗用車2台 軽四貨物1台	事業実施に際し使用している。	4,063,754
車両減価償却累計額	上記車両の減価償却累計額	上記車両の減価償却累計額を管理している。	△ 4,048,637
リース資産	チケット販売システムリース料	事業実施に際し使用している。	9,305,280
リース資産減価償却累計額	上記リース資産の減価償却累計額	上記リース資産の減価償却累計額を管理している。	△ 5,583,168
ソフトウェア	報酬管理システム	報酬管理(マイナンバー対応)に使用している。	258,390
<b>固定資産合計</b>			<b>689,829,091</b>
<b>資産合計</b>			<b>792,765,479</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	平成28年度事業の委託料他	平成28年度事業に対する経費の未払分	45,918,599
前受金	平成29年度の入場料他	平成29年度事業収入の前受分	7,780,800
預り金	管理施設使用料、預り入場券、源泉所得税他	管理施設使用料、預り入場券、源泉所得税他の預り分	6,258,709
一年以内返済予定リース債務	日立キャピタル(株)	チケット販売システムの一年以内リース債務	1,861,056
<b>流動負債合計</b>			<b>61,819,164</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金として	41,217,385
長期リース債務	日立キャピタル(株)	チケット販売システムのリース債務	1,861,056
<b>固定負債合計</b>			<b>43,078,441</b>
<b>負債合計</b>			<b>104,897,605</b>
<b>正味財産</b>			<b>687,867,874</b>