

財 産 目 録

平成30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 預金	手元保管(総務課他各課で保管)	運転資金として	1,591,853
	当座預金郵便振替	運転資金として	1,251,945
	普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	16,112,854
	普通預金姫路信用金庫本店	運転資金として	9,390,590
	通常貯金姫路手柄郵便局	運転資金として	1,899,722
	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29年度のバンカル販売代金他	平成29年度の収入として	1,573,001
出版物	バンカル1～23号@700×22冊	バンカル販売商品として	11,139,292
	24～107号@741×15,012冊		
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	1,118,056
前払金	平成30年度事業のチラシ等宣伝材料他	平成30年度事業の宣伝材料他として	641,478
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	168,615
流動資産合計			92,887,406
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	株式イオン @1,899.5×280,778株=533,337,811 国債328回(10年) 50,200,000 国債114回(5年) 50,016,000	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。	633,553,811
特定資産			
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 33,896,090	職員の退職給付引当金の引当資産として管理している。	43,896,090
運営資金引当資産	国債115回(5年) 10,000,200 国債126回(5年) 40,080,160 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 17,419,640	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。	4,063,750
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
その他固定資産			
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。	△ 4,063,750
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。	△ 7,444,224
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。	189,486
固定資産合計			767,579,397
資産合計			860,466,803
(流動負債)			
未払金	平成29年度事業の委託料他	平成29年度事業に対する経費の未払分	37,110,168
前受金	平成30年度の入場料他	平成30年度事業収入の前受分	3,869,800
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	8,832,971
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
流動負債合計			51,673,995
(固定負債)			
退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金として	43,896,090
固定負債合計			43,896,090
負債合計			95,570,085
正味財産			764,896,718