

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 預金	現金	手元保管(総務課他各課で保管)		運転資金として	1,559,624
	預金	当座預金郵便振替		運転資金として	879,697
		普通預金三井住友銀行姫路支店		運転資金として	21,600,737
		普通預金姫路信用金庫本店		運転資金として	15,078,081
		通常貯金姫路手柄郵便局		運転資金として	1,900,540
		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30年度チケット販売代金他		平成30年度の収入として	1,813,054
	出版物	バンカル1～23号@700×22冊 24～111号@741×16,706冊		バンカル販売商品として	12,394,546
	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	919,888
前払金	令和元年度事業のチラシ等宣伝材料他		令和元年度事業の宣伝材料他として	892,667	
仮払金	イーグレひめじ駐車券		事業協力者用駐車券他として	61,430	
流動資産合計					105,100,264
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券	株式イオン@2,316.5×280,778株=650,422,237		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。	750,582,237	
	国債328回(10年) 50,160,000				
	国債351回(10年) 50,000,000				
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	職員の退職給付引当金の引当資産として管理している。	39,518,360	
	普通預金姫路信用金庫本店	29,518,360			
運営資金引当資産	国債126回(5年)	40,053,440	財団設立周年事業等の引当資産として管理している。	47,500,000	
	普通預金姫路信用金庫本店	7,446,560			
減価償却引当資産	普通預金三井住友銀行姫路支店		車両等固定資産購入費の引当資産として管理している。	4,582,149	
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	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。	2,552,504	
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。	△ 2,552,501	
什器備品	パルナスホール・スピネット1台		館外でのワークショップやミニコンサートに使用している。	518,400	
什器備品減価償却累計額	上記楽器の減価償却累計額			△ 518,399	
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。	△ 9,305,280	
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。	344,520	
ソフトウェア減価償却累計額	上記ソフトウェアの減価償却累計額			△ 223,938	
固定資産合計					848,818,532
資産合計					953,918,796
(流動負債)					
未払金	平成30年度事業の委託料他		平成30年度事業に対する経費の未払分	47,856,533	
前受金	令和元年度の入場料他		令和元年度事業収入の前受分	998,400	
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	12,043,636	
流動負債合計					60,898,569
(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	39,518,360	
固定負債合計					39,518,360
負債合計					100,416,929
正味財産					853,501,867