

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 預金	現金	手元保管(総務課他各課で保管)	運転資金として	812,757
	預金	当座預金郵便振替	運転資金として	482,167
		普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	3,166,345
		普通預金姫路信用金庫本店	運転資金として	3,256,542
		通常貯金姫路手柄郵便局	運転資金として	1,901,360
		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	令和元年度バンカル委託販売代金他	令和元年度の収入として	2,101,378
	出版物	バンカル1～23号@700×22冊 24～115号@755×11,189冊	バンカル販売商品として	8,463,095
	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	857,610
前払金	令和2年度事業のチラシ等宣伝材料他	令和2年度事業の宣伝材料他として	949,096	
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	112,970	
流動資産合計				70,103,320
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	株式イオン@2,399×280,778株=673,586,422 国債328回(10年) 50,120,000 国債351回(10年) 50,000,000	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。	773,706,422
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 22,897,030	職員の退職給付引当金の引当資産として管理している。	32,897,030
	運営資金引当資産	国債126回(5年) 40,026,720 普通預金姫路信用金庫本店 7,473,280	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
	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	パルナソスホール・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。	6,862,320
	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。	△ 2,287,440
	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		△ 292,842
固定資産合計				869,827,363
資産合計				939,930,683
(流動負債)				
	未払金	令和元年度事業の委託料他	令和元年度事業に対する経費の未払分	37,187,327
	前受金	令和2年度の入場料他	令和2年度事業収入の前受分	3,712,580
	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	6,179,270
	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	2,287,440
流動負債合計				49,366,617
(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	32,897,030
	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	2,287,440
固定負債合計				35,184,470
負債合計				84,551,087
正味財産				855,379,596