

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
(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	1,734,727
	当座預金郵便振替	運転資金として	392,722
	普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	60,331,402
	普通預金姫路信用金庫本店	運転資金として	4,740,750
	通常貯金姫路手柄郵便局	運転資金として	1,902,178
	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2年度バンカル委託販売代金他	令和2年度の収入として	1,026,070
出版物	バンカル 1~23号@700×15冊 24~119号@755×21,186冊	バンカル販売商品として	16,005,930
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	824,163
前払金	令和3年度事業のチラシ等宣伝材料他	令和3年度事業の宣伝材料他として	389,774
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	122,377
流動資産合計			135,470,093
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	株式イオン @3,299×280,778株= 926,286,622 国債328回(10年) 50,080,000 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。	1,026,366,622
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 24,605,730	職員の退職給付引当金の引当資産として管理している。	34,605,730
運営資金引当資産	普通預金姫路信用金庫本店 47,500,000	大規模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。	3
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。	1
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。	2,287,440
リース資産	楽器一式(トランペット他30台)	ジュニアオーケストラ用に使用している。	8,392,560
固定資産合計			1,130,249,705
資産合計			1,265,719,798
(流動負債)			
未払金	令和2年度事業の委託料他	令和2年度事業に対する経費の未払分	75,953,452
前受金	令和3年度の入場料他	令和3年度事業収入の前受分	1,949,750
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	5,113,688
一年以内返済予定リース債務	日立キャピタル(株)、シャープファイナンス(株)	チケット販売システム、楽器の一年以内リース債務	4,385,580
流動負債合計			87,402,470
(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	34,605,730
長期リース債務	シャープファイナンス(株)	ジュニアオーケストラ用楽器のリース債務	6,294,420
固定負債合計			40,900,150
負債合計			128,302,620
正味財産			1,137,417,178