

# 財 産 目 録

令和4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	現金 預金	手元保管(振興チーム他各課で保管)	運転資金として	732,510	
		当座預金郵便振替	運転資金として	351,684	
		普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	48,989,116	
		普通預金姫路信用金庫本店	運転資金として	3,889,536	
		通常貯金姫路手柄郵便局	運転資金として	1,902,356	
		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3年度バンカル委託販売代金他	令和3年度の収入として	22,752,640
		出版物	バンカル1~23号@700×15冊 24~123号@755×21,186冊	バンカル販売商品として	7,975,750
		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	724,173
前払金	令和4年度事業のチラシ等宣伝材料他	令和4年度事業の宣伝材料他として	1,786,578		
仮払金	チケット販売手数料		3,320		
<b>流動資産合計</b>				<b>137,107,663</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
投資有価証券	投資有価証券	株式イオン@2,609.5×280,778株=732,690,191	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。	832,730,191	
		国債328回(10年) 50,040,000			
		国債351回(10年) 50,000,000			
<b>特定資産</b>					
退職給付引当資産	退職給付引当資産	普通預金三井住友銀行姫路支店	職員の退職給付引当金の引当資産として管理している。	36,463,980	
		運営資金引当資産	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	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	
<b>基本財産準備資産</b>					
基本財産準備資産	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	軽四乗用車1台 軽四貨物1台	事業実施に際し使用している。	2
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	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。	6,294,420		
<b>固定資産合計</b>				<b>934,085,943</b>	
<b>資産合計</b>				<b>1,071,193,606</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	未払金	令和3年度事業の委託料他	令和3年度事業に対する経費の未払分	79,063,346	
		前受金	令和4年度事業収入の前受分	754,490	
		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	2,367,479
		一年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	楽器の一年以内リース債務	2,098,140
<b>流動負債合計</b>				<b>84,283,455</b>	
<b>(固定負債)</b>					
退職給付引当金	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金として	36,463,980	
		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	4,196,280
<b>固定負債合計</b>				<b>40,660,260</b>	
<b>負債合計</b>				<b>124,943,715</b>	
<b>正味財産</b>				<b>946,249,891</b>	