

財 産 目 録

令和5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(振興チーム他各課で保管)	運転資金として	432,144	
	当座預金郵便振替	運転資金として	381,539	
	普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	83,645,590	
	普通預金姫路信用金庫本店	運転資金として	4,238,989	
	通常貯金姫路手柄郵便局	運転資金として	1,902,534	
	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4年度バンカル委託販売代金他	令和4年度の収入として	3,110,457
	出版物	バンカル@755×4,563冊	バンカル販売商品として	3,445,065
貯蔵品	美術工芸館明珍火箸	美術工芸館売店商品として	644,815	
前払金	令和5年度事業のチラシ等宣伝材料他	令和5年度事業の宣伝材料他として	1,497,745	
仮払金			54,655	
流動資産合計			147,353,533	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	株式イオン@2,566×280,778株=720,476,348	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。	820,476,348	
	国債366回(10年) 50,000,000			
	国債351回(10年) 50,000,000			
特定資産				
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。	29,941,985	
運営資金引当資産	普通預金三井住友銀行姫路支店	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。	4,196,280	
固定資産合計			913,211,965	
資産合計			1,060,565,498	
(流動負債)				
未払金	令和4年度事業の委託料他	令和4年度事業に対する経費の未払分	80,862,984	
前受金	令和5年度の入場料他	令和5年度事業収入の前受分	13,679,090	
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	1,571,177	
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	
流動負債合計			98,211,391	
(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	29,941,985	
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	2,098,140	
固定負債合計			32,040,125	
負債合計			130,251,516	
正味財産			930,313,982	