

財 産 目 録

令和6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	1,072,435	
		当座預金郵便振替	運転資金として	283,000	
		普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	110,157,670	
		普通預金姫路信用金庫本店	運転資金として	4,388,989	
		通常貯金姫路手柄郵便局	運転資金として	1,902,712	
		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5年度チケット委託販売代金他	令和5年度の収入として	14,988,499
		出版物	バンカル@755×4,563冊	バンカル販売商品として	4,384,285
貯蔵品	美術工芸館明珍火箸	美術工芸館売店商品として	526,670		
前払金	令和6年度事業のチラシ等宣伝材料他	令和6年度事業の宣伝材料他として	1,944,255		
仮払金			25,361		
流動資産合計				187,673,876	
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券		株式イオン@3,595×280,778株=1,009,396,910	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。	1,109,396,910	
		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。	31,971,430		
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		
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。	2,098,140		
固定資産合計				1,190,966,483	
資産合計				1,378,640,359	
(流動負債)					
未払金	令和5年度事業の委託料他	令和5年度事業に対する経費の未払分	77,984,102		
前受金	令和6年度の入場料他	令和6年度事業収入の前受分	8,154,208		
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	5,244,144		
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				93,480,594	
(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	31,971,430		
固定負債合計				31,971,430	
負債合計				125,452,024	
正味財産				1,253,188,335	