

財 産 目 録

令和7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 | 514,148 | |
| | | 当座預金郵便振替 | 運転資金として | 472,636 | |
| | | 普通預金三井住友銀行姫路支店 | 運転資金として | 42,549,975 | |
| | | 普通預金姫路信用金庫本店 | 運転資金として | 4,538,989 | |
| | | 通常貯金姫路手柄郵便局 | 運転資金として | 1,903,185 | |
| | | 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6年度チケット委託販売代金他 | 令和6年度の収入として | 560,464 |
| | | 出版物 | バンカル@755×5,477冊 | バンカル販売商品として | 4,135,135 |
| 貯蔵品 | 美術工芸館明珍火箸 | 美術工芸館売店商品として | 413,268 | | |
| 前払金 | 令和7度事業のチラシ等宣伝材料他 | 令和7年度事業の宣伝材料他として | 1,508,194 | | |
| 流動資産合計 | | | | 104,595,994 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | | 株式イオン@3,750×280,778株=1,052,917,500 | 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。 | 1,152,917,500 | |
| | | 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。 | 34,281,055 | |
| 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 | |
| 固定資産合計 | | | | 1,234,698,558 | |
| 資産合計 | | | | 1,339,294,552 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | | 令和6年度事業の委託料他 | 令和6年度事業に対する経費の未払分 | 35,847,883 | |
| 前受金 | | 令和7年度の入場料他 | 令和7年度事業収入の前受分 | 5,180,484 | |
| 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 | 3,939,315 | |
| 流動負債合計 | | | | 44,967,682 | |
| (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 | 34,281,055 | |
| 固定負債合計 | | | | 34,281,055 | |
| 負債合計 | | | | 79,248,737 | |
| 正味財産 | | | | 1,260,045,815 | |