

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	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金	1,596,682	
	預金	りそな銀行 高槻支店	運転資金(文化会館)	96,911,751
		りそな銀行 高槻支店	運転資金(文化会館等施設利用料振込用)	3,768,125
		りそな銀行 高槻支店	運転資金(生涯学習センター)	5,280,150
		りそな銀行 高槻支店	運転資金(総合市民交流センター)	12,342,432
		りそな銀行 高槻支店	運転資金(総合市民交流センター施設利用料入金用)	7,874,524
		高槻市農業協同組合 本店	運転資金(文化会館施設利用料等入金用)	13,627,776
		高槻市農業協同組合 本店	運転資金(生涯学習センター施設利用料等入金用)	4,643,525
		ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金(文化会館入場券販売収入等入金用)	57,504
		ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金(文化会館入場券販売収入等入金用)	110
	未収金	施設利用料収入、入場券販売収入、友の会会費収入等	4,912,917	
	貯蔵品	切手、印紙、レターパック	367,133	
	前払金	令和4年度保険料、チラシ印刷費用等前払	令和4年度事業準備経費	2,309,725
立替金		文化会館電気等使用料	7,636	
流動資産合計			153,699,990	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	第153回大阪府公募公債(5年) SMBC日興証券(株) 高槻支店	(共用財産) 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている(50%)。 管理運営用財産であり、運用益を管理運営の財源としている(50%)。	100,000,000	
		同上	100,000,000	
		同上	100,000,000	
		同上	100,000,000	
		同上	100,000,000	
		同上	100,000,000	
		同上	100,000,000	
		同上	100,000,000	
		同上	100,000,000	
		同上	100,000,000	
基本財産引当預金	(定期預金) りそな銀行 高槻支店	(共用財産) 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている(50%)。 管理運営用財産であり、運用益を管理運営の財源としている(50%)。	10,000,000	
		同上	10,000,000	
		同上	10,000,000	
		同上	10,000,000	
		同上	10,000,000	
		同上	10,000,000	
		同上	10,000,000	
		同上	10,000,000	
		同上	10,000,000	
		同上	10,000,000	
特定資産				
退職給付引当資産	(普通預金) りそな銀行 高槻支店	職員に対する支払に備えたもの	19,310,342	
文化事業積立資産	(定期預金) 京都信用金庫 高槻支店	公益目的保有財産である	10,000,000	
		(普通預金) りそな銀行 高槻支店	5,000,000	
その他固定資産	建物附属設備	LAN設備(生涯学習センター)	92,042	
資産		共用財産であり、公益目的事業に80%、収益事業に20%使用している		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	LAN設備(総合市民交流センター)	共用財産であり、公益目的事業に65%、収益事業に35%使用している	100,115
		パソコン4台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	235,014
		パソコン1台	法人運営業務に使用している	88,440
		事務機1台	共用財産であり、公益目的事業に70%、収益事業に30%使用している	56,433
		事務機2台	共用財産であり、公益目的事業に85%、収益事業に15%使用している	371,730
	リース資産	パソコン13台	共用財産であり、公益目的事業に85%、収益事業に15%使用している	2,040,144
		パソコン3台	共用財産であり、公益目的事業に80%、収益事業に20%使用している	470,736
		パソコン3台	共用財産であり、公益目的事業に65%、収益事業に35%使用している	470,736
	ソフトウェア	ホームページ(文化会館)	共用財産であり、公益目的事業に85%、収益事業に15%使用している	1,688,998
		ホームページ(生涯学習センター)	共用財産であり、公益目的事業に80%、収益事業に20%使用している	158,400
		ホームページ(総合市民交流センター)	共用財産であり、公益目的事業に65%、収益事業に35%使用している	158,400
		施設予約システム(文化会館)	共用財産であり、公益目的事業に85%、収益事業に15%使用している	316,800
		施設予約システム(生涯学習センター)	共用財産であり、公益目的事業に80%、収益事業に20%使用している	158,400
施設予約システム(総合市民交流センター)		共用財産であり、公益目的事業に65%、収益事業に35%使用している	580,800	
ファイルサーバ		共用財産であり、公益目的事業に78%、収益事業に16%、法人会計に6%使用している	1,540,000	
固定資産合計				622,837,530
資産合計				776,537,520
(流動負債)	未払金	事業及び法人運営に対する未払金	社会保険料,光熱水料費,業務委託費等に対する未払金	73,529,881
	前受金	令和4年度事業の前受金	令和4年度施設利用料収入,入場券販売収入等	32,347,096
	預り金	職員等からの預り金	源泉所得税,住民税,社会保険料	1,208,009
		入場券販売預り金	共催事業等入場券販売収入	54,750
		文化事業預り金	文化振興事業における収入	11,000
		文化会館使用料預り金	施設利用料	60,648
賞与引当金	職員に対するもの	自動販売機販売手数料	1,179,487	
流動負債合計				112,849,871
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する支払に備えたもの	19,310,342
	リース債務	パソコンリース	機器の債務	2,981,616
固定負債合計				22,291,958
負債合計				135,141,829
正味財産				641,395,691