

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	手元保管	運転資金	1,441,096
預金	りそな銀行 高槻支店	運転資金(芸術文化劇場)	200,596,703
	りそな銀行 高槻支店	運転資金(芸術文化劇場等施設利用料振込用)	6,649,751
	りそな銀行 高槻支店	運転資金(生涯学習センター)	11,894,868
	りそな銀行 高槻支店	運転資金(総合市民交流センター)	19,293,933
	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)	10,272,937
	高槻市農業協同組合 本店	運転資金(芸術文化劇場施設利用料等入金用)	23,386,221
	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)	5,651,260
	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金(芸術文化劇場入場券販売収入等入金用)	86,353
	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金(芸術文化劇場入場券販売収入等入金用)	1,499,890
	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
貯蔵品		切手、印紙、レターパック	266,209
前払金	令和5年度保険料、チラシ印刷費用等前払	令和5年度事業準備経費	3,476,146
立替金		芸術文化劇場電気等使用料	63,406
流動資産合計			289,903,366
(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㈱ 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
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
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	18,251,418
		同上	10,000,000
		同上	5,000,000
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
		同上	5,000,000
		同上	5,000,000
		同上	5,000,000
その他固定資産	建物付属設備	LAN設備(生涯学習センター)	46,021
		LAN設備(総合市民交流センター)	50,059
		LAN設備(芸術文化劇場)	964,257
		可動間仕切り、電気設備(芸術文化劇場)	2,723,307

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	配管設備(芸術文化劇場)	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	132,000
車両運搬具	乗用車1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用している	41,250
什器備品	パソコン4台	公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用している	154,439
	パソコン2台	法人運営業務に使用している	150,114
	AED(芸術文化劇場)	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	363,689
リース資産	パソコン13台	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	1,530,108
	パソコン3台	共用財産であり、公益目的事業1に80%、収益事業に20%使用している	353,052
	パソコン3台	共用財産であり、公益目的事業1に65%、収益事業に35%使用している	353,052
	施設予約システム(芸術文化劇場)	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	1,520,640
	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1に80%、収益事業に20%使用している	760,320
	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1に65%、収益事業に35%使用している	2,787,840
ソフトウェア	ホームページ(芸術文化劇場)	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	4,418,916
	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1に80%、収益事業に20%使用している	118,800
	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1に65%、収益事業に35%使用している	118,800
	施設予約システム(芸術文化劇場)	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	763,291
	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1に80%、収益事業に20%使用している	381,645
	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1に65%、収益事業に35%使用している	1,399,366
	ファイルサーバ	共用財産であり、公益目的事業1に78%、収益事業に16%、法人会計に6%使用している	1,155,000
固定資産合計			633,537,384
資産合計			923,440,750
(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	136,671,107
未払消費税	未払消費税	消費税等の未払分	5,944,700
未払法人税等	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税の未払分	1,446,700
前受金	令和5年度事業の前受金	令和5年度施設利用料収入、入場券販売収入等	60,750,274
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	1,468,972
	入場券販売預り金	共催事業等入場券販売収入	587,550
	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	22,803
	その他預り金	自動販売機販売手数料	1,361,905
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する支払に備えたもの	4,738,814
流動負債合計			213,003,825
(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	18,251,418
リース債務	パソコンリース	機器のリース債務	2,236,212
	施設予約システムリース	システムのリース債務	5,068,800
固定負債合計			25,556,430
負債合計			238,560,255
正味財産			684,880,495