

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	手元保管	運転資金	1,638,422	
	預金	りそな銀行 高槻支店	運転資金(芸術文化劇場)	191,224,437	
		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)	13,811,855	
		りそな銀行 高槻支店	運転資金(生涯学習センター)	2,179,375	
		りそな銀行 高槻支店	運転資金(総合市民交流センター)	781,874	
		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)	10,081,282	
		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)	18,039,819	
		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)	5,480,760	
		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)	725,422	
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	13,862,153		
貯蔵品		切手、印紙、レターパック	239,330		
前払金	令和7年度保険料、チラシ印刷費用等前払	令和7年度事業準備経費	837,008		
立替金		芸術文化劇場電気等使用料	60,510		
流動資産合計				258,962,247	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	京都府令和5年度第5回公募公債(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
			京都市令和5年度第7回公募公債(5年) 野村証券(株) 大阪支店	同 上	100,000,000
			島根県令和6年度第2回公募公債(5年) 野村証券(株) 大阪支店	同 上	100,000,000
			京都市令和6年度第5回公募公債(5年) みずほ証券(株) 大阪法人部	同 上	100,000,000
			札幌市令和2年度第6回公募公債(5年) 岡三証券(株) 関西法人ユニット	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
			高槻市農業協同組合 本店	同 上	10,000,000
			三井住友銀行 高槻支店	同 上	10,000,000
			三菱UFJ銀行 高槻支店	同 上	10,000,000
			みずほ銀行 高槻支店	同 上	10,000,000
			近畿労働金庫 高槻支店	同 上	10,000,000
			京都銀行 高槻支店	同 上	10,000,000
			京都中央信用金庫 高槻支店	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	22,517,489
		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	同 上	5,000,000
	その他固定資産	建物付属設備	LAN設備、配管設備、執務室サムターン(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	1,247,457
			可動間仕切り、電気設備(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	2,349,615
		構築物	グレーチング整備(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	752,291
		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2に使用している	1

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	パソコン3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	229,307
		パソコン2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業2に使用している	229,306
		パソコン2台	法人運営業務に使用している	229,306
		芸術文化劇場 施設管理用什器備品(AED、ロッカー)	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	231,141
		文化振興事業用 什器備品(舞台幕、多目的スタンド、大判プリンター)	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	794,674
		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
		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	117,684
		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	117,684
		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	506,880
		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	253,440
		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	929,280
	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	2,243,636
		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	39,600
		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	39,600
		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	733,591
		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	366,795
		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	1,344,918
		3Dウォークスルー(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	1,397,000
		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	385,000
	固定資産合計			632,565,731
資産合計			891,527,978	
(流動負債)	未払金 未払消費税 未払法人税等	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	78,354,415
		未払消費税	消費税等の未払分	3,904,400
		未払法人税等	法人税、住民税及び事業税の未払分	1,107,900
	前受金	令和7年度事業の前受金	令和7年度入場券販売収入	1,140,900
		令和7年度事業の前受金	令和7年度施設利用料収入	59,650,720
	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	1,589,244
		入場券販売預り金	共催事業等入場券販売収入	473,200
		文化会館使用料預り金	施設利用料	10,060
		その他預り金	自動販売機販売手数料	5,021,023
	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	8,588,000
流動負債合計			159,839,862	
(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	22,517,489
	リース債務	パソコンリース	機器のリース債務	745,404
		施設予約システムリース	システムのリース債務	1,689,600
固定負債合計			24,952,493	
負債合計			184,792,355	
正味財産			706,735,623	