

財 産 目 録

令和8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	1,815,121	
	預金	りそな銀行 高槻支店	運転資金(芸術文化劇場)	217,826,784	
		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)	14,014,733	
		りそな銀行 高槻支店	運転資金(生涯学習センター)	6,993,405	
		りそな銀行 高槻支店	運転資金(総合市民交流センター)	11,150,743	
		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)	9,865,716	
		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)	20,126,893	
		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)	6,324,305	
		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)	260,574	
	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	12,153,599	
貯蔵品		切手、印紙、レターパック	643,235		
前払金	令和7年度保険料、チラシ印刷費用等前払	令和8年度事業準備経費	3,507,375		
流動資産合計				304,682,483	
(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7年度第4回公募公債(5年) SMBC日興証券(株) 高槻支店	同 上	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
			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%)。
			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	10,434,977
		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	1,054,657
			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	2,162,769
		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	734,582
		什器備品	パソコン2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	125,814

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	パソコン4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	491,014
		パソコン1台	法人運営業務に使用している	125,813
		パソコン20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	2,434,668
		パソコン5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	608,668
		パソコン4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	486,934
		芸術文化劇場 施設管理用什器備品(AED)	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	79,067
		文化振興事業用 什器備品(舞台幕、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	415,056
		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	1,209,636
		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	1,049,291
		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	216,645
		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	794,369
		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	1,061,720
固定資産合計				618,485,680
資産合計				923,168,163
(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	117,415,399
		未払消費税	消費税等の未払分	2,834,600
		未払法人税等	法人税、住民税及び事業税の未払分	875,000
	前受金	令和8年度 事業の前受金	令和7年度 入場券販売収入	5,876,500
		令和8年度以降 事業の前受金	令和7年度以降 施設利用料収入	59,279,517
	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	1,563,874
		入場券販売預り金	共催事業等入場券販売収入	6,576,000
		契約保証金預り金	契約保証金	20,000
		その他預り金	自動販売機販売手数料	2,974,015
	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	10,112,413
流動負債合計				207,527,318
(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	10,434,977
固定負債合計				10,434,977
負債合計				217,962,295
正味財産				705,205,868