

財産目録

令和3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	運転資金として	2,562,024		
預金	りそな銀行 高槻支店	運転資金として	105,015,008		
	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	84,117		
未収金		入場券販売収入、友の会会費収入等	1,612,466		
貯蔵品		切手、印紙、レターパック	235,864		
前払金	令和3年度保険料、チラシ印刷費用等前払	令和3年度事業準備経費	1,423,888		
立替金		文化会館電気等使用料	33,390		
流動資産合計			110,966,757		
(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	
		京都府平成30年度第12回公募公債(5年) 野村証券㈱ 大阪支店	同上	100,000,000	
		京都府令和元年度第6回公募公債(5年) みずほ証券㈱ 大阪法人部	同上	100,000,000	
		京都府令和元年度第13回公募公債(5年) 大和証券㈱ 茨木支店	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㈱ 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
	特定資産	退職給付引当資産	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
その他固定資産	文化事業積立資産	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	
その他固定資産	退職給付引当資産	京都中央信用金庫 高槻支店	同上	10,000,000	
		(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	17,270,424	
		(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	
その他固定資産	文化事業積立資産	(普通預金) りそな銀行 高槻支店	同上	5,000,000	
		車両運搬具	乗用車1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
		什器備品	パソコン7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	422,658
パソコン1台	法人運営業務に使用している		53,534		
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		71,443		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	407,936
	ソフトウェア	ホームページ、ソフトウェア	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	622,800
固定資産合計				613,848,796
資産合計				724,815,553
(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	61,120,350
	前受金	令和3年度事業の前受金	令和3年度入場券販売収入等	1,412,410
	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	822,250
		文化会館使用料預り金	施設利用料	309,650
		文化会館利用料還付資金	施設利用料に対する還付資金	830,574
		その他預り金	自動販売機販売手数料	851,792
	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	2,418,173
流動負債合計				67,765,199
(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	17,270,424
固定負債合計				17,270,424
負債合計				85,035,623
正味財産				639,779,930