

# 財 産 目 録

平成29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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	969,020
預金	りそな銀行 高槻支店	運転資金として	67,758,363
	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	151,460
未収金		入場券販売収入、自動販売機手数料収入等	68,300
貯蔵品		切手、印紙、レターパック	25,583
前払金	平成29年度保険料、チラシ印刷費用等前払	平成29年度事業準備経費	983,873
立替金		文化会館電気等使用料	36,070
<b>流動資産合計</b>			<b>69,992,669</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	第93回大阪府公募公債(5年) 野村証券㈱ 大阪支店	(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
	平成24年度第2回三重県公募公債(5年) SMBC日興証券㈱ 高槻支店	同上	99,951,466
	第101回大阪府公募公債(5年) みずほ証券㈱ 大阪法人部	同上	99,950,332
	第107回大阪府公募公債(5年) 大和証券㈱ 茨木支店	同上	99,978,332
	第125回大阪府公募公債(5年) 岡三証券㈱ 大阪店	同上	100,000,000
	<b>基本財産引当預金</b>		
	(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
	三菱東京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	
(普通預金) 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%)。	119,870	
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	(普通預金) りそな銀行 高槻支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	11,133,111
文化事業積立資産	(定期預金) 京都信用金庫 高槻支店	公益目的事業の資産として管理している	10,000,000
	(普通預金) りそな銀行 高槻支店	同上	5,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定 資産	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10台、チケットプリンタ4台、事務机	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,872,704
		事務机	収益事業に使用している	85,820
		パソコン2台	法人運營業務に使用している	135,720
	リース資産	会計・給与システム用ハードウェア	法人運營業務に使用している	2,685,312
ソフトウェア	ホームページ、ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 収益事業に使用している	1,285,200 226,800	
固定資産合計				612,424,668
資産合計				682,417,337
(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	40,254,148
	前受金	平成29年度事業の前受金	平成29年度入場券販売収入等	1,994,592
	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	773,727
		入場券販売預り金	共催事業入場券販売収入	606,500
		文化会館使用料預り金	施設使用料	140,355
		文化会館利用料還付資金	施設使用料に対する還付資金	560,385
その他預り金	自動販売機販売手数料等	62,219		
リース債務	会計・給与システム用ハードウェア	機器の債務	2,685,312	
流動負債合計				47,077,238
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	11,133,111
固定負債合計				11,133,111
負債合計				58,210,349
正味財産				624,206,988