

# 財 産 目 録

平成30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	1,352,097	
預金	りそな銀行 高槻支店	運転資金として	66,722,800	
	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	112,510	
未収金		入場券販売収入、友の会会費収入等	654,778	
貯蔵品		切手、印紙、レターパック、販売用商品	51,832	
前払金	平成30年度保険料、チラシ印刷費用等前払	平成30年度事業準備経費	823,994	
立替金		文化会館電気等使用料	35,624	
<b>流動資産合計</b>			<b>69,753,635</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
		第101回大阪府公募公債(5年) みずほ証券㈱ 大阪法人部	同上	99,980,132
		第107回大阪府公募公債(5年) 大和証券㈱ 茨木支店	同上	99,988,332
		第125回大阪府公募公債(5年) 岡三証券㈱ 大阪店	同上	100,000,000
		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%)。	100,031,536	
<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	職員に対する支払に備えたもの	12,192,485
	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
<b>その他固定資産</b>	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

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10台、チケットプリンタ4台、事務機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,422,583
		パソコン2台、事務機	収益事業に使用している	306,826
		パソコン2台	法人運營業務に使用している	144,360
	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	2,013,984
	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	1,422,288
			収益事業に使用している	250,992
固定資産合計				612,753,519
資産合計				682,507,154
(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	38,943,213
	前受金	平成30年度事業の前受金	平成30年度入場券販売収入等	1,406,360
	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	1,754,663
		入場券販売預り金	共催事業等入場券販売収入	394,000
		文化会館使用料預り金	施設使用料	464,430
		文化会館利用料還付資金	施設使用料に対する還付資金	590,767
		その他預り金	自動販売機販売手数料	57,966
	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	1,737,184
	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	2,013,984
流動負債合計				47,362,567
(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	12,192,485
固定負債合計				12,192,485
負債合計				59,555,052
正味財産				622,952,102