

財産目録

(令和5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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		運転資金および還付準備金として	9,508,544
預金	普通預金 三井住友銀行 伊丹支店 三菱UFJ銀行 伊丹支店	運転資金として	283,432,296 524,336
現金預金合計			293,465,176
未収金		事業収入、利用料収入他	6,223,933
預け金		供託金	81,000
前払費用		個人情報漏洩保険料、役員賠償責任保険料	3,498,120
流動資産合計			303,268,229
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	定期預金 三井住友銀行 伊丹支店 大和ネクスト銀行 ダイコク支店 三菱UFJ銀行 伊丹支店	運用益を文化発信事業費等の財源として	10,000,000 10,000,000 10,000,000
公債	公募公債 大阪府公募債 平成28年度 第413回 大阪府公募債 平成29年度 第420回 札幌市公募債 平成29年度 第6回 静岡県公募債 平成29年度 第1回 福岡県公募債 令和2年度 第1回	満期保有目的で保有し、運用益を文化発信事業費等の財源として	10,000,000 50,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000
基本財産合計			310,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行 伊丹支店 三菱UFJ銀行 伊丹支店	退職給付を支払うための特定の預金	21,092,628 32,994,576
周年事業積立資産	三井住友銀行 伊丹支店	周年事業の費用支出のため特定費用準備資金として管理されている特定預金	8,000,000
OA機器整備事業積立資産	三井住友銀行 伊丹支店	OA機器整備事業の費用支出のため特定費用準備金として管理されている特定預金	2,000,100
特定資産合計			64,087,304
固定資産合計			374,087,304
資産合計			677,355,533
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	職員に対するもの、委託業者他	未払賃金、未払委託料他	55,072,386
前受金	施設利用者他	翌年度の年間施設利用料（年会費）他	37,983,758
預り金	伊丹税務署他	報酬等に対する源泉所得税他	10,318,522
流動負債合計			103,374,666
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	退職給付の支払いに備えたもの	54,087,204
固定負債合計			54,087,204
負債合計			157,461,870
III. 正味財産			
			519,893,663