

財産目録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

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	手元保管	運転資金として	1,282,566
普通預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店①	運転資金として	14,589,280
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店①	運転資金として	5,082,783
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店②	運転資金として	29,043,100
普通預金	第三銀行 堺支店	運転資金として	2,825,950
普通預金	りそな銀行 堺東支店①	運転資金として	371,600
普通預金	りそな銀行 堺東支店②	運転資金として	26,350,432
普通預金	紀陽銀行 鳳支店②	運転資金として	25,291,089
普通預金	第三銀行 堺支店②	運転資金として	70,238,137
普通預金	紀陽銀行 鳳支店①	運転資金として	434,800
普通預金	郵便貯金	運転資金として	1,356,480
普通預金合計			175,583,651
現金預金合計			176,866,217
未収金	施設使用料他		4,278,388
前払金	現金輸送保険・施設賠償保険他		5,873,035
棚卸資産	文化館ミュージアムショップ商品		3,717,112
配賦調整勘定(資産)			9,108,169
流動資産合計			199,842,921
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	三菱東京UFJモルガンスタンレー証券難波支店 第97回利付国債	運用益を公益目的事業 共用の財源として使用し ている	299,928,473
定期預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店		97,850
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店		1,701,411
基本財産合計			301,727,734
(2)その他固定資産			
車両運搬具	軽四貨物2台・貨物自動車1台	事業に使用	3
什器備品	パソコン等	事業に使用	1,032,213
電話加入権		事業に使用	74,984
事務所設備	財団事務所	事業に使用	5,355,573
施設設備	市民会館	事業に使用	681,545

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産合計			7,144,318
固定資産合計			308,872,052
資産合計			508,714,973
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
短期臨時職員・消費税他			73,493,852
前受金	館利用料・入場券販売収入・参加費収入他	24年度の料金収入	39,359,660
預り金			
所得税預り金			470,273
住民税預り金			510,400
社会保険預り金			3,517,240
財形貯蓄預り金			131,000
その他預り金			7,600
預り金合計			4,636,513
賞与引当金		賞与の支払いに備えたもの	6,590,549
配賦調整勘定(負債)			9,108,169
流動負債合計			133,188,743
負債合計			133,188,743
正味財産			375,526,230