

財産目録

(平成28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	430,952
小口現金	手元保管	運転資金として	1,023,780
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	85,809,453
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②	運転資金として	7,978,935
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店④	運転資金として	37,756,133
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店⑤	運転資金として	219,700
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店①	運転資金として	1,947,832
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店②	運転資金として	40,464,548
普通預金	りそな銀行 堺東支店①	運転資金として	1,238,400
普通預金	りそな銀行 堺東支店②	運転資金として	16,997,875
普通預金	大阪南農業協同組合 黒山支店①	運転資金として	51,200
普通預金	大阪南農業協同組合 黒山支店②	運転資金として	17,184,211
普通預金	郵便貯金	運転資金として	296,644
普通預金合計			209,944,931
現金預金合計			211,399,663
未収金	施設使用料他		2,690,116
前払金	現金輸送保険・施設賠償保険他		4,912,284
未収収益	基本財産受取利息		334,426
棚卸資産	文化館ミュージアムショップ商品		2,825,783
流動資産合計			222,162,272
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	基本財産は公益目的保有財産として保有しており、運用益を公益目的事業の財源として使用	299,995,073
基本財産預金			
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
基本財産預金合計			1,799,261
基本財産合計			301,794,334
(2)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	財団事務所	その他固定資産は共用財産、うち公益目的事業の用に61.7%、管理運営に38.1%、収益事業の用に0.2%を使用	2,282,084
車両運搬具	軽四貨物2台・貨物自動車1台	1台は公益目的事業の用に100%、2台は、うち公益目的事業の用に50%、収益事業の用に50%を使用	3
什器備品	パソコン等		237,364
電話加入権		公益目的事業の用に50%、管理運営の用に50%を使用	74,984
敷金			1,890,000
その他固定資産合計			4,484,435
固定資産合計			306,278,769
資産合計			528,441,041

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	短期臨時職員賃金他		88,233,400
未払金	未払消費税等		6,970,700
未払金	未払法人税等		200,000
前受金	館利用料・入場券販売収入・参加費収入他		30,266,860
預り金			2,512,138
賞与引当金		賞与の支払いに備えたもの	6,191,000
流動負債合計			134,374,098
負債合計			134,374,098
正味財産			394,066,943