

財産目録

(平成29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	747,142
小口現金	手元保管	運転資金として	1,087,892
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	74,259,247
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店①東	運転資金として	543,560
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②東	運転資金として	42,756,078
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②美	運転資金として	14,509,005
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②芸	運転資金として	4,976,420
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店①	運転資金として	5,410,640
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店②	運転資金として	33,635,727
普通預金	りそな銀行 堺東支店①	運転資金として	1,043,086
普通預金	りそな銀行 堺東支店②	運転資金として	15,143,351
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	166,544
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	10,863,055
普通預金	郵便貯金	運転資金として	210,084
普通預金合計			203,516,797
現金預金合計			205,351,831
未収金	施設使用料他		3,678,637
前払金	現金輸送保険・施設賠償保険他		5,722,533
立替金	芸文ホール立替金		8,580
未収収益	第409回大阪府公募公債受取利息		32,515
棚卸資産	文化館ミュージアムショップ商品		2,875,587
流動資産合計			217,669,683
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	SMBC日興証券株式会社 第409回大阪府公募公債(10年)	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	299,243,750
基本財産預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店		756,250
基本財産預金合計			756,250
基本財産合計			300,000,000
(2)その他固定資産		その他固定資産は共用財産、うち公益目的事業の用に80.3%、管理運営に19.6%、収益事業の用に0.1%を使用	
構築物			
事務所設備	財団事務所		4,083,410
車両運搬具	軽四貨物2台・貨物自動車1台 乗用車1台	【左記上段車両3】 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 【左記下段車両4,159,639】 公益目的事業の用に100%	4,159,642
什器備品	パソコン等		1,340,142
ソフトウェア	CADソフト・出退勤管理システム		2,686,680
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

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
リサイクル預託金	乗用車リサイクル券		13,570
敷金			3,330,000
その他固定資産合計			15,688,428
固定資産合計			315,688,428
資産合計			533,358,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	短期臨時職員賃金他	賞与の支払いに備えたもの	95,691,514
未払金	未払消費税等		4,939,500
未払金	未払法人税等		327,900
前受金	館利用料・入場券販売収入・参加費収入他		30,063,791
預り金			2,428,475
賞与引当金			8,910,000
流動負債合計			142,361,180
負債合計			142,361,180
正味財産		390,996,931	