

# 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	1,099,050
小口現金	手元保管	運転資金として	1,408,565
普通預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店①本部	運転資金として	43,144,048
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②榎	運転資金として	10,017,812
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店①東チケ	運転資金として	1,694,100
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②東	運転資金として	51,317,499
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②美	運転資金として	22,254,237
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②芸	運転資金として	16,358,862
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店クレジット	運転資金として	2,454,194
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店①本部チケ	運転資金として	471,645
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店②文化	運転資金として	46,410,789
普通預金	りそな銀行 堺東支店①榎チケ	運転資金として	4,619,200
普通預金	りそな銀行 堺東支店②榎	運転資金として	3,387,760
普通預金	大阪南農業協同組合 黒山支店①美原チケ	運転資金として	1,432,100
普通預金	大阪南農業協同組合 黒山支店②美原	運転資金として	1,075,813
普通預金	郵便貯金 本部チケ	運転資金として	2,011,182
普通預金合計			206,649,241
現金預金合計			209,156,856
未収金	施設使用料他		8,522,288
前払金	現金輸送保険・施設賠償保険他		5,907,951
立替金	氷川きよし駅貼りポスター掲出料		130,140
棚卸資産	文化館ミュージアムショップ商品		2,451,717
流動資産合計			226,168,952
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
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	299,326,250
基本財産預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店		673,750
基本財産預金合計			673,750
基本財産合計			300,000,000
<b>(2)特定資産</b>			
長期預り保証金引当資産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	契約保証金	2,270,000
長期預り保証金引当資産合計			2,270,000
特定資産合計			2,270,000
<b>(3)その他固定資産</b>			
構築物			
事務所設備	財団事務所	構築物は共用財産、うち公益目的事業の用に85.1%、管理運営に14.9%を使用	4,942,043

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
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3,445,092】 公益目的事業の用に100%	3,445,095
什器備品	パソコン等		1,409,596
ソフトウェア	CADソフト・出退勤管理システム・ホームページ	公益目的事業の用に 50%、管理運営の用に 50%を使用	8,699,400
電話加入権			74,984
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			21,914,688
固定資産合計			324,184,688
資産合計			550,353,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		短期臨時職員賃金他	109,518,020
未払金		未払消費税等	7,208,000
未払金		未払法人税等	646,700
前受金		館利用料・入場券販売収入他	34,331,290
預り金		社会保険他	7,613,039
賞与引当金		賞与の支払いに備えたもの	11,391,000
流動負債合計			170,708,049
2. 固定負債			
長期預り保証金		契約保証金	2,270,000
固定負債合計			2,270,000
負債合計			172,978,049
正味財産			377,375,591