

# 財産目録

(令和2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	1,523,500
小口現金	手元保管	運転資金として	1,740,197
普通預金			
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部)	運転資金として	24,988,659
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部)	運転資金として	1,297,718
	郵便貯金(本部)	運転資金として	204,500
	三菱UFJ銀行 堺支店(桐文化会館)	運転資金として	2,012,283
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館①)	運転資金として	2,402,756
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館②)	運転資金として	29,605,106
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館①)	運転資金として	659,291
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館②)	運転資金として	15,681,549
	三菱UFJ銀行 堺支店(美原文化会館)	運転資金として	3,765,151
	大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館①)	運転資金として	7,406,118
	大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館②)	運転資金として	23,079,667
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①)	運転資金として	218,406,703
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②)	運転資金として	3,333,184
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館)	運転資金として	33,982,423
普通預金合計			366,825,108
現金預金合計			370,088,805
未収金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	文化芸術振興費補助金、施設使用料他	11,865,418
未収法人税等	大阪府泉北府税事務所	令和元年度法人府民税還付金	39,600
前払金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	目的外使用料、動産保険、施設使用料他	14,295,713
預け金	巽合成化学(株)	ポリ容器保証金として	16,500
棚卸資産	文化館	ミュージアムショップ商品	4,468,431
	芸術文化ホール	オリジナル商品	825,041
流動資産合計			401,599,508
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	第409回大阪府公募公債(10年) (SMBC日興証券株式会社)	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	299,491,250
基本財産預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		508,750
基本財産預金合計			508,750
基本財産合計			300,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店	職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金	163,200
退職給付引当資産合計			163,200
長期預り保証金引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	契約保証金	6,272,000
長期預り保証金引当資産合計			6,272,000

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
文化芸術振興基金引当資産			
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店		265,800
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		82,500
文化芸術振興基金引当資産合計			348,300
特定資産合計			6,783,500
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	財団事務局、芸術文化ホール	公益目的事業の用(4,043,685円)、法人管理運営の用(511,824円)に使用	4,555,509
構築物合計			4,555,509
車両運搬具	(財団事務局)軽四貨物1台・貨物自動車1台 (榎文化会館)軽四貨物1台 (芸文ホール)乗用車1台	(財団事務局2)公益目的事業の用に使用 (榎文化会館1)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール2,015,998)公益目的事業の用に使用	2,016,001
什器備品	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	3,003,104
ソフトウェア	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用(11,816,091円)、収益事業の用(45,430円)、法人管理運営の用(350,060円)に使用	12,211,581
リース資産	財団事務局	公益目的事業の用(22,012,146円)、収益事業の用(99,066円)、法人管理運営の用(198,132円)に使用	22,309,344
電話加入権	財団事務局	公益目的事業の用50%、法人管理運営の用50%に使用	74,984
リサイクル預託金	芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	13,570
その他固定資産合計			44,184,093
固定資産合計			350,967,593
資産合計			752,567,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	短期臨時職員賃金、補助金・保守管理負担金等返還、3月分経費等の未払金他	233,202,819
未払消費税等		令和元年度消費税及び地方消費税未払額	8,910,900
未払法人税等		令和元年度法人税等未払額	1,140,500
前受金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	館利用料・入場券販売収入他	69,560,780
預り金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	社会保険・共催事業預り金他	5,152,356
賞与引当金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	賞与の支払いに備えたもの	15,126,000
流動負債合計			333,093,355
2. 固定負債			
退職給付引当金	財団職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	163,200
リース債務	財団事務局	チケット販売システム、財団ネットワーク構築	22,309,344
長期預り保証金	芸術文化ホール	契約保証金	6,272,000
固定負債合計			28,744,544
負債合計			361,837,899
正味財産			390,729,202