

財産目録

(令和3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	1,951,973
小口現金	手元保管	運転資金として	2,432,631
普通預金			
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部)	運転資金として	60,715,262
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部)	運転資金として	2,564,330
	郵便貯金(本部)	運転資金として	159,763
	三菱UFJ銀行 堺支店(榎文化会館)	運転資金として	6,355,869
	りそな銀行 堺東支店(榎文化会館①)	運転資金として	118,976
	りそな銀行 堺東支店(榎文化会館②)	運転資金として	2,605,965
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館①)	運転資金として	269,046
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館②)	運転資金として	19,072,025
	三菱UFJ銀行 堺支店(美原文化会館)	運転資金として	17,628,258
	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	649,903
	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	5,717,702
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①)	運転資金として	135,264,216
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②)	運転資金として	1,073,437
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館)	運転資金として	35,692,311
普通預金合計			287,887,063
現金預金合計			292,271,667
未収金	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	文化芸術振興費補助金、施設使用料他	144,109,101
未収法人税等	大阪府泉北府税事務所	令和2年度法人府民税還付金	24,700
前払金	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	目的外使用料、動産保険、施設使用料他	11,721,697
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	3,392,812
	芸術文化ホール	オリジナル商品	819,233
流動資産合計			452,355,710
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	299,573,750
基本財産預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		426,250
基本財産預金合計			426,250
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	三菱UFJ銀行 堺支店	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	636,960
退職給付引当資産合計			636,960

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	2,212,000
長期預り保証金引当資産合計			2,212,000
文化芸術振興基金引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		388,300
文化芸術振興基金引当資産合計			388,300
特定資産合計			3,237,260
(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(3,766,334円)、法人管理運営の用(474,849円)に使用	4,241,183
構築物合計			4,241,183
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 (美原文化会館1)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール1,301,451円)公益目的事業の用に使用	1,301,454
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	2,253,311
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(9,961,407円)、収益事業の用(36,190円)、法人管理運営の用(201,980円)に使用	10,199,577
リース資産	財団事務局	公益目的事業の用(13,408,430円)、収益事業の用(74,299円)、法人管理運営の用(148,599円)に使用	13,631,328
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
著作権	芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	22,000
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			31,737,407
固定資産合計			334,974,667
資産合計			787,330,377
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	305,543,414
未払消費税等		令和2年度消費税及び地方消費税未払額	9,596,300
未払法人税等		令和2年度法人税等未払額	925,100
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	60,975,065
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	5,965,901
短期預り保証金	芸術文化ホール	契約保証金	454,000
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	14,590,000
流動負債合計			398,049,780
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	636,960
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	13,631,328
長期預り保証金	芸術文化ホール	契約保証金	2,212,000
固定負債合計			16,480,288
負債合計			414,530,068
正味財産			372,800,309