

財産目録

(令和5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	1,037,300
小口現金	手元保管	運転資金として	2,149,200
普通預金			
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部①)	運転資金として	29,185,694
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部②)	運転資金として	2,246,321
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部)	運転資金として	8,924,384
	郵便貯金(本部)	運転資金として	1,624,730
	三菱UFJ銀行 堺支店(榎文化会館)	運転資金として	11,955,301
	りそな銀行 堺東支店(榎文化会館①)	運転資金として	4,194,806
	りそな銀行 堺東支店(榎文化会館②)	運転資金として	4,555,363
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館①)	運転資金として	1,589,076
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館②)	運転資金として	10,997,595
	三菱UFJ銀行 堺支店(美原文化会館)	運転資金として	13,779,284
	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	264,513
	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	11,815,458
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①)	運転資金として	110,970,484
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②)	運転資金として	38,802,649
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館)	運転資金として	41,335,829
			292,241,487
普通預金合計			
現金預金合計			295,427,987
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	34,996,314
未収法人税等	大阪府泉北府税事務所	令和4年度法人府民税還付金	29,300
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	13,595,283
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	4,131,410
	芸術文化ホール	オリジナル商品	750,329
			348,947,123
流動資産合計			
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	299,738,750
基本財産預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		261,250
基本財産預金合計			261,250
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	2,903,620
退職給付引当資産合計			2,903,620
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	1,000,000

(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合計			1,000,000
文化芸術振興基金引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	財団が用途を特定して実施する公益目的事業の預金	3,122,467
文化芸術振興基金引当資産合計			3,122,467
大型公演事業積立資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	大型公演の制作または招聘のための特定費用準備資金	40,000,000
大型公演事業積立資産合計			40,000,000
地域還元事業資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	地域のニーズに沿った文化芸術に関する事業実施による地域文化活動の促進及び市民への鑑賞機会の提供のための特定費用準備資金	10,000,000
地域還元事業資産合計			10,000,000
特定資産合計			57,026,087
(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(3,211,632円)、法人管理運営の用(400,899円)に使用	3,612,531
構築物合計			3,612,531
車両運搬具	(財団事務局)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1円)公益目的事業の用に使用 (美原文化会館1円)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール1円)公益目的事業の用に使用	3
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	1,639,113
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(6,838,167円)、収益事業の用(17,710円)、法人管理運営の用(35,420円)に使用	6,891,297
リース資産	財団事務局	公益目的事業の用(2,402,358円)、収益事業の用(24,765円)、法人管理運営の用(49,533円)に使用	2,476,656
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
長期前渡金	文化館	公益目的事業の用に使用	880,000
その他固定資産合計			15,610,154
固定資産合計			372,636,241
資産合計			721,583,364
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	157,239,415
未払消費税等		令和4年度消費税及び地方消費税未払額	10,679,300
未払法人税等		令和4年度法人税等未払額	1,677,900
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	75,182,175
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	4,585,935
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	17,682,000
1年以内返済予定リース債務	財団事務局	公益目的事業の用(2,402,358円)、収益事業の用(24,765円)、法人管理運営の用(49,533円)に使用	2,476,656
流動負債合計			269,523,381
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	2,903,620
長期預り保証金	芸術文化ホール	契約保証金	1,000,000
固定負債合計			3,903,620
負債合計			273,427,001
正味財産			448,156,363