

# 財産目録

令和6年3月31日現在

資料7

(単位 円)

| 貸借対照科目 |             | 場所・物量等   |                                  | 使用目的等                                 | 金額          |
|--------|-------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1      | I 資産の部      |          |                                  |                                       |             |
| 2      | 1 流動資産      |          |                                  |                                       |             |
| 3      | 現金預金        | 現金       | 手許保管                             | 運転資金として                               | 400,000     |
| 4      |             | 預金       | 普通預金<br>三井住友銀行姫路支店               | 運転資金として                               | 125,015,906 |
| 5      |             |          | 普通預金<br>三井住友銀行姫路支店               | 運転資金として                               | 150,348,587 |
| 6      |             |          | 普通預金<br>三井住友銀行姫路支店               | 運転資金として                               | 0           |
| 7      |             |          | 普通預金<br>姫路信用金庫本店営業部              | 運転資金として                               | 0           |
| 8      | その他流動資産     | 未収金      | 収1事業の未収額                         | 主に公1の姫路市受託事業、収1事業の未収額                 | 42,060,147  |
| 9      |             | 貯蔵品      | 姫路城売店商品                          | 収1事業での販売用商品                           | 7,168,440   |
| 10     |             | 仮払金      | 姫路城売店                            | 姫路城売店での釣銭                             | 348,000     |
| 11     | 流動資産合計      |          |                                  |                                       | 325,341,080 |
| 12     | 1 固定資産      |          |                                  |                                       |             |
| 13     | (1) 特定資産    | 退職給付引当預金 | 定期預金<br>姫路信用金庫本店営業部              | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                   | 4,422,099   |
| 14     |             |          | 定期預金<br>三井住友銀行姫路支店               | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                   | 6,833,756   |
| 15     | (2) その他固定資産 | 建物       | 156.3㎡<br>兵庫県姫路市本町68番地<br>事務所改装他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である | 6           |
| 16     |             | 車両運搬具    | 自動車1台                            | 公益目的事業、管理業務で使用している共用資産                | 2,912,246   |
| 17     |             | 什器備品     | PC、事務所用応接テーブル他                   | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産    | 1,170,893   |
| 18     |             | 電話加入権    |                                  | 公益目的事業、管理業務で使用している共用資産                | 208,630     |
| 19     |             | ソフトウェア   |                                  | 公2事業で開発した顧客管理システム等                    | 1,080,310   |
| 20     | 固定資産合計      |          |                                  |                                       | 16,627,940  |
| 21     | 資産合計        |          |                                  |                                       | 341,969,020 |
| 22     | II 負債の部     |          |                                  |                                       |             |
| 23     | 1 流動負債      |          |                                  |                                       |             |
| 24     |             | 未払金      | 人件費、光熱資料費、3月実施の事業経費等の未払額         | 未執行の補助金返還、人件費、3月実施の事業経費等              | 210,172,050 |
| 25     |             | 買掛金      | 姫路城売店商品仕入業者                      | 姫路城売店商品仕入                             | 3,445,947   |
| 26     |             | 受託販売     | 姫路城売店商品受託販売業者                    | 姫路城売店受託販売商品支払い                        | 8,152,555   |
| 27     | 流動負債合計      |          |                                  |                                       | 221,770,552 |
| 28     | 1 固定負債      |          |                                  |                                       |             |
| 29     |             | 退職給付引当金  | 職員に対するもの                         | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                   | 11,255,855  |
| 30     | 固定負債合計      |          |                                  |                                       | 11,255,855  |
| 31     | 負債合計        |          |                                  |                                       | 233,026,407 |
| 32     | 正味財産        |          |                                  |                                       | 108,942,613 |