

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(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 三井住友銀行姫路支店	運転資金として	73,141,250
5			普通預金 三井住友銀行姫路支店	運転資金として	26,509,390
6	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	32,793,559
7		貯蔵品	姫路城売店商品	収1事業での販売用商品	2,960,539
8		仮払金	姫路城売店	姫路城売店での釣銭	348,000
9	流動資産合計				136,152,738
10	1 固定資産				
11	(1) 特定資産	退職給付引当預金	定期預金 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	4,372,347
12			定期預金 但馬信用金庫延未支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,072,135
13			定期預金 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
14	(2) その他固定資産	建物	156.3㎡ 兵庫県姫路市本町68番地 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	126,725
15		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	1
16		什器備品	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	291,917
17		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
18		ソフトウェア		公1事業で開発した顧客管理システム等	2,818,840
19	固定資産合計				18,724,351
20	資産合計				154,877,089
21	II 負債の部				
22	1 流動負債				
23		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	85,675,802
24		買掛金	姫路城売店商品仕入業者	姫路城売店商品仕入	507,153
25		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	2,396,556
26	流動負債合計				88,579,511
27	1 固定負債				
28		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	15,278,238
29	固定負債合計				15,278,238
30	負債合計				103,857,749
31	正味財産				51,019,340