

# 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 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 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 三井住友銀行姫路支店	運転資金として	0
7			普通預金 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 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 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㎡ 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	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