

財 産 目 録

令和7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	事務所・姫路市案内所・姫路城売店等での運転資金（手許現金）として	400,000
4		預金	普通預金 三井住友銀行姫路支店	公益目的事業及び法人会計の運転資金として	56,389,024
5			普通預金 三井住友銀行姫路支店	前期繰越を含む事業運転資金として	212,170,123
6			普通預金 三井住友銀行姫路支店	委託契約の契約保証金として（2件）	2,715,000
7			普通預金 播州信用金庫本店営業部	公4（播産館事業）の運転資金として	9,811,944
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	52,625,138
9		前払金		令和7年度のおもてなし事業に係る保険料の前払い	9,540
10		貯蔵品	姫路城売店商品	公4（播産館事業）及び収1（姫路城売店事業）での販売用商品	10,856,508
11		仮払金	姫路城売店	公4（播産館事業）及び収1（姫路城売店事業）での釣銭	648,000
12	流動資産合計				345,625,277
13	1 固定資産				
14	(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	6,513,504
15			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
16	(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
17		車両運搬具	自動車2台	公益目的事業、管理業務で使用している共用資産	3,271,439
18		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	4,735,837
19		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
20		ソフトウェア		公2事業で開発した顧客管理システム等	516,670
21	固定資産合計				22,079,842
22	資産合計				367,705,119
23	II 負債の部				
24	1 流動負債				
25		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	196,956,190
26		預り金	公1及び公2事業の契約保証金の預かり	委託契約の契約保証金として（2件）	2,715,000
27		買掛金	播産館及び姫路城売店商品仕入業者	姫路城売店商品仕入	2,868,284
28		受託販売	播産館及び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	12,299,028
29	流動負債合計				214,838,502
30	1 固定負債				
31		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	13,347,260
32	固定負債合計				13,347,260
33	負債合計				228,185,762
34	正味財産				139,519,357