

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	現金預金	現金 預金	手許保管 普通預金 三井住友銀行姫路支店 普通預金 三井住友銀行姫路支店 普通預金 三井住友銀行姫路支店 普通預金 播州信用金庫本店営業部 未収金 前払金 貯蔵品 仮払金	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 公益目的事業及び法人会計の運転資金として 前期繰越を含む事業運転資金として 委託契約の契約保証金として（2件） 公4（播産館事業）の運転資金として 主に公1の姫路市受託事業、収1事業の未収額 令和7年度のおもてなし事業に係る保険料の前払い 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 公4（播産館事業）及び収1（姫路城売店事業）での釣銭	
2	1 流動資産				400,000	
3	現金預金				56,389,024	
4					212,170,123	
5					2,715,000	
6					9,811,944	
7					52,625,138	
8	その他流動資				9,540	
9					10,856,508	
10					648,000	
11						
12	流動資産合計				345,625,277	
13	1 固定資産	退職給付引当預金	定期預金 三井住友銀行姫路支店 156.3m ² 兵庫県姫路市本町68番地 事務所改築 自動車2台 PC、事務所用応接テーブル他 電話加入権 ソフトウェア	職員に対する退職金の支払いに備えたもの 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 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 公益目的事業、管理業務で使用している共用資産 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 公益目的事業、管理業務で使用している共用資産 公2事業で開発した顧客管理システム等	6,513,504 6,833,756 6 3,271,439 4,735,837 208,630 516,670	
14	(1) 特定資産					
15						
16	(2) その他固定資					
17						
18						
19						
20						
21	固定資産合計				22,079,842	
22	資産合計				367,705,119	
23	II 負債の部	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 預り金 買掛金 受託販売	未執行の補助金返還、人件費、3月実施の事業経費等 委託契約の契約保証金として（2件） 姫路城売店商品仕入 姫路城売店受託販売商品支払い	196,956,190 2,715,000 2,868,284 12,299,028	
24	1 流動負債					
25						
26						
27						
28						
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	