財 産 目 録

資料８

令和8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	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	91,070,861
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	160,148,128
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）	315,000
7			普通預金 三井住友銀行　姫路支店	公4（播産館事業）の運転資金として	10,734,297
8			普通預金 播州信用金庫　本店営業部	公益目的事業の運転資金として	64,664,244
9	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	43,264,379
10		前払金		次年度の社内グループウェア、クラウド利用料等の前払い	204,000
11		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	7,586,069
12		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	688,000
13	流動資産合計				379,074,978
14	1　固定資産				
15	(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	6,715,123
16			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
17	(2)その他固定資	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
18		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	1,960,113
19		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	3,304,673
20		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
21	固定資産合計				19,022,301
22	資産合計				398,097,279
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	184,525,190
26		前受金	会費の前受金（公3事業）	会費の前受金（公3事業）	15,000
27		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	315,000
28		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	11,107,260
29		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	12,522,069
30	流動負債合計				208,484,519
31	1　固定負債				
32		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	13,548,879
33	固定負債合計				13,548,879
34	負債合計				222,033,398
35	正味財産				176,063,881