

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)					
現金	手元保管	運転資金	1,680,815		
預金	りそな銀行 高槻支店	運転資金(芸術文化劇場)	211,143,842		
	りそな銀行 高槻支店	運転資金(芸術文化劇場等施設利用料振込用)	14,088,584		
	りそな銀行 高槻支店	運転資金(生涯学習センター)	7,864,911		
	りそな銀行 高槻支店	運転資金(総合市民交流センター)	6,531,085		
	りそな銀行 高槻支店	運転資金(総合市民交流センター施設利用料入金用)	9,982,031		
	高槻市農業協同組合 本店	運転資金(芸術文化劇場施設利用料等入金用)	22,319,351		
	高槻市農業協同組合 本店	運転資金(生涯学習センター施設利用料等入金用)	5,306,705		
	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金(芸術文化劇場入場券販売収入等入金用)	182,009		
	未収金		施設利用料収入、入場券販売収入、友の会会費収入等	14,830,528	
貯蔵品		切手、印紙、レターパック	258,832		
前払金	令和6年度保険料、チラシ印刷費用等前払	令和6年度事業準備経費	2,628,512		
立替金		芸術文化劇場電気等使用料	71,724		
流動資産合計			296,888,929		
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券	京都府令和5年度第5回公募公債(5年)	(共用財産) 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている(50%)。 管理運営用財産であり、運用益を管理運営の財源としている(50%)。	100,000,000		
	SMBC日興証券㈱ 高槻支店				
	京都市令和5年度第7回公募公債(5年)			同上	100,000,000
	野村証券㈱ 大阪支店			同上	100,000,000
	京都府令和元年度第6回公募公債(5年)			同上	100,000,000
	みずほ証券㈱ 大阪法人部			同上	100,000,000
	京都府令和元年度第13回公募公債(5年)			同上	100,000,000
	大和証券㈱ 茨木支店			同上	100,000,000
	札幌市令和2年度第6回公募公債(5年)			同上	100,000,000
	岡三証券㈱ 関西法人ユニット			同上	100,000,000
基本財産引当預金	(定期預金)	(共用財産) 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている(50%)。 管理運営用財産であり、運用益を管理運営の財源としている(50%)。	10,000,000		
	りそな銀行 高槻支店				
	高槻市農業協同組合 本店			同上	10,000,000
	三井住友銀行 高槻支店			同上	10,000,000
	三菱UFJ銀行 高槻支店			同上	10,000,000
	みずほ銀行 高槻支店			同上	10,000,000
	近畿労働金庫 高槻支店			同上	10,000,000
	京都銀行 高槻支店			同上	10,000,000
	京都中央信用金庫 高槻支店			同上	10,000,000
	特定資産				
退職給付引当資産	(普通預金)	職員に対する支払に備えたもの	20,422,962		
文化事業積立資産	(定期預金)	公益目的保有財産である	10,000,000		
	京都信用金庫 高槻支店				
	(普通預金)	同上	5,000,000		
その他固定資産	建物付属設備	LAN設備、配管設備(芸術文化劇場)	1,384,157		
		可動間仕切り、電気設備(芸術文化劇場)	2,536,461		
	車両運搬具	乗用車1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用している	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	什器備品	パソコン2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用している	180,195	
		パソコン1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業2に使用している	106,334	
		パソコン2台	法人運営業務に使用している	159,282	
		芸術文化劇場 施設管理用什器備品(AED、ロッカー)	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	383,215	
		文化振興事業用 什器備品(舞台幕、多目的スタンド、大判プリンター)	公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用している	1,174,291	
	リース資産	パソコン13台	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	1,020,072	
		パソコン3台	共用財産であり、公益目的事業1に80%、収益事業に20%使用している	235,368	
		パソコン3台	共用財産であり、公益目的事業1に65%、収益事業に35%使用している	235,368	
		施設予約システム(芸術文化劇場)	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	1,013,760	
		施設予約システム(生涯学習センター)	共用財産であり、公益目的事業1に80%、収益事業に20%使用している	506,880	
		施設予約システム(総合市民交流センター)	共用財産であり、公益目的事業1に65%、収益事業に35%使用している	1,858,560	
	ソフトウェア	ホームページ(芸術文化劇場)	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	3,302,836	
		ホームページ(生涯学習センター)	共用財産であり、公益目的事業1に80%、収益事業に20%使用している	79,200	
		ホームページ(総合市民交流センター)	共用財産であり、公益目的事業1に65%、収益事業に35%使用している	79,200	
		施設予約システム(芸術文化劇場)	共用財産であり、公益目的事業1に85%、収益事業に15%使用している	1,033,891	
		施設予約システム(生涯学習センター)	共用財産であり、公益目的事業1に80%、収益事業に20%使用している	516,945	
		施設予約システム(総合市民交流センター)	共用財産であり、公益目的事業1に65%、収益事業に35%使用している	1,895,467	
ファイルサーバ		共用財産であり、公益目的事業1に78%、収益事業に16%、法人会計に6%使用している	770,000		
固定資産合計				633,894,445	
資産合計				930,783,374	
(流動負債)					
未払金	未払消費税	未払法人税等	事業及び法人運営に対する未払金	社会保険料,光熱水料費,業務委託費等に対する未払金	118,112,868
			消費税率等の未払分	消費税率等の未払分	3,349,600
			法人税、住民税及び事業税の未払分	1,415,100	
前受金		令和6年度事業の前受金	令和6年度施設利用料収入、入場券販売収入等	67,119,727	
預り金			職員等からの預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	2,819,287
			入場券販売預り金	共催事業等入場券販売収入	2,155,200
			文化事業預り金	文化振興事業における預り金	11,000
			文化会館使用料預り金	施設利用料	4,670
			その他預り金	自動販売機販売手数料	4,659,834
賞与引当金		職員に対するもの	職員に対する支払に備えたもの	8,709,622	
流動負債合計				208,356,908	
(固定負債)					
退職給付引当金		職員に対するもの	職員に対する支払に備えたもの	20,422,962	
リース債務		パソコンリース	機器のリース債務		1,490,808
			施設予約システムリース	システムのリース債務	3,379,200
固定負債合計				25,292,970	
負債合計				233,649,878	
正味財産				697,133,496	