

財 産 目 録

令和3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 協会本部 " 県立美術館王子分館 " 尼崎青少年創造劇場 " 芸術文化センター	運転資金として " " "	286,940 233,600 498,040 2,523,269	
普通預金	協会本部 三井住友銀行神戸営業部 県立美術館王子分館 みなと銀行水道筋支店 尼崎青少年創造劇場 尼崎信用金庫塚口支店 芸術文化センター 三井住友銀行西宮北口支店	" " " " " " "	82,822,704 44,413,152 50,259,661 316,137,770	
貯金	協会本部 ゆうちょ銀行	"	2,929,516	
未収金	協会本部 県立美術館王子分館 尼崎青少年創造劇場 芸術文化センター	施設利用料他 ショップ収益他 公演入場料他 公演事業収益他	31,436,602 14,411,220 25,627,625 311,600,744	
貯蔵品	協会本部 芸術文化センター	頒布用図書 販売用商品	59,108 830,868	
有価証券	第40回兵庫県住宅供給公社債	運用益を事務局管理費及び事業費の財源に充当	2,166,644	
前払費用	協会本部 県立美術館王子分館 芸術文化センター	役員傷害保険料他 施設賠償保険料 ソフトウェア年間保守料他	599,364 232,910 770,379	
仮払金	協会本部	貸与資金	500,000	
流動資産合計			888,340,116	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第138回20年国債 第328回10年国債 第34回兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源に使用 管理目的の財源として使用する財産 "	191,160,000 428,840,000 17,206,882
特定資産	退職給付引当資産	第34回兵庫県住宅供給公社債 第40回兵庫県住宅供給公社債	従業員に対する退職金の支払に備えた資産	11,830,908 3,753,356
	芸術文化センター管理運営調整資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	事業の実施に備えた資産	33,582,576
	芸術文化センター事業推進資産	定期預金 但馬銀行西宮北口支店 定期預金 但馬銀行西宮北口支店 普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源に使用 事業の実施に備えた資産 "	82,000,000 68,000,000 123,781,651
	芸術文化センター楽団事業推進資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	19,757,000
	芸術文化センタースーパーキッズオーケストラ事業推進資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店 定期預金 但馬銀行西宮北口支店	" "	14,423,116 75,000,000
	芸術文化センター音楽振興資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店 定期預金 但馬銀行西宮北口支店	" "	7,200,277 30,000,000
	芸術文化センター公演感染	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	139,510,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	ピッコロ演劇振興資産	第138回20年国債	事業の実施に備えた資産	8,333,333	
		第328回10年国債		1,666,667	
		普通預金 尼崎信用金庫塚口支店	"	882,408	
		赤艸社賞資産	第34回兵庫県住宅供給公社債	"	1,732,529
			第40回兵庫県住宅供給公社債	"	90,000
		坂井時忠音楽賞資産	第34回兵庫県住宅供給公社債	"	3,814,177
			第40回兵庫県住宅供給公社債	"	690,000
	事業及び運営資産	第34回兵庫県住宅供給公社債	"	16,000,000	
		第40回兵庫県住宅供給公社債	"	3,900,000	
	公益目的事業資産	第40回兵庫県住宅供給公社債	"	6,400,000	
		普通預金 三井住友銀行神戸営業部	"	1,242,439	
	受入保証金引当資産	普通預金 三井住友銀行神戸営業部	兵庫県民会館の営業保証金等を管理するための資産	2,434,000	
	その他固定資産	什器備品(法人)	取得価格 協会本部	事務局で使用	2,949,010
			減価償却累計額 "	"	△ 1,454,007
什器備品(公益)		取得価格 芸術文化センター	公益目的事業に使用	3,112,000	
		リース資産 "	収益事業に使用	19,646,000	
		減価償却累計額 "	公益目的事業に使用	△ 3,111,994	
電話加入権		協会本部	事務局の電話(1本)	30,300	
		芸術文化センター	芸術文化センターの電話(29本)	522,223	
敷金		芸術文化センター	楽団員用借上住宅(48戸)	7,545,600	
投資有価証券		協会本部	運用益を事務局管理費の財源に充当	22,415,504	
固定資産合計				1,344,885,955	
資産合計				2,233,226,071	
(流動負債)	未払金	協会本部	施設に係る業務委託費他	76,746,313	
		県立美術館王子分館	"	46,950,769	
		尼崎青少年創造劇場	"	60,661,787	
		芸術文化センター	事業経費他	275,656,870	
	前受金	協会本部	次年度施設利用料他	9,749,350	
		県立美術館王子分館	次年度施設利用料他	6,361,650	
		尼崎青少年創造劇場	次年度施設利用料他	8,313,200	
芸術文化センター		次年度公演入場料他	93,343,101		
預り金	協会本部	源泉所得税他	9,279,297		
	県立美術館王子分館	"	5,978,463		
	尼崎青少年創造劇場	"	5,021,339		
	芸術文化センター	"	17,166,395		
リース債務	芸術文化センター	収益事業の財源とする財産	2,508,000		
棚卸図書在庫調整勘定	協会本部	法人税基本通達に基づくもの	59,000		
賞与引当金	役職員に対するもの	役職員に対する賞与の支払に備えたもの	54,122,829		
流動負債合計				671,918,363	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	271,832,361	
	リース債務	芸術文化センター	収益事業の財源とする財産	17,347,000	
	受入保証金	協会本部	兵庫県民会館の営業保証金等	2,434,000	
尼崎青少年創造劇場		令和3年度～令和5年度設備管理業務委託等の契約に基づく保証金	2,389,000		
固定負債合計				294,002,361	
負債合計				965,920,724	
正味財産				1,267,305,347	