

## 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)	現金預金					
	現金	手元保管	運転資金として	50,000		
	普通預金	池田泉州銀行伊丹支店	運転資金として	11,980,545		
	未収金	文化庁伝統文化親子教室事業助成金	こどもくずし字・俳句教室	342,000		
	前払金	アイホール施設使用料	翌事業年度分	106,800		
	貯蔵品	調査図録『蕪村の手紙Ⅱ』他計7,461冊	公益・書籍刊行事業の在庫	14,409,090		
流動資産合計				26,888,435		
(固定資産)	基本財産	収蔵庫内 短冊 軸物 書籍 計10,284点 平成23年10月31日以前取得	公益目的保有財産であり、公益目的事業に 供している不可欠特定財産	335,200,568		
			基本財産引当資産			
			定期預金	(株)池田泉州銀行伊丹支店	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使用している	10,000,000
			定期預金	(株)三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	同上	10,000,000
			定期預金	(株)ゆうちょ銀行(伊丹本局)	同上	9,500,000
			定期預金	(株)三菱UFJ銀行伊丹支店	同上	6,800,000
			基本財産計	371,500,568		
	特定資産	退職給付引当資産	(株)三井住友銀行伊丹支店(定期預金)	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	8,142,047	
		俳諧資料購入引当資産	JA兵庫六甲伊丹支店(定期預金)	俳諧資料購入引当金見合の引当資産として管理している	0	
		俳句資料室事業引当資産	(株)三菱UFJ銀行伊丹支店(定期預金)	俳句資料室事業引当金見合の引当資産として管理している	2,000,000	
		俳句資料室事業引当資産	(株)三菱UFJ銀行伊丹支店(普通預金)	俳句資料室事業引当金見合の引当資産として管理している	2,799,087	
		建物附属設備	空調設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理運営及び他事業の用に供している	0	
			特定資産計	12,941,134		
	その他固定資産	建物		公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理運営及び他事業の用に供している	0	
		什器備品	マイクロスキャナー、パソコン他 8点	同上	725,932	
俳諧資料		軸、短冊17点	同上	5,084,490		
電話加入権		072-782-0244	同上	80,300		
			その他固定資産計	5,890,722		
固定資産合計				390,332,424		
資産合計				417,220,859		
流動負債	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料他	484,489		
		講師	講師源泉税3月分	77,287		
	未払費用		事業未払費用	1,056,134		
	未払金	伊丹市	運営補助金精算	7,817,567		
流動負債合計				9,435,477		
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給与引当金	8,142,047		
固定負債合計				8,142,047		
負債合計				17,577,524		
正味財産				399,643,335		