

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	現金 小口現金		運転資金として	2,635,985 121,950
	預金	普通預金1（りそな銀行金剛支店） 普通預金2（りそな銀行金剛支店） 普通預金5（JA大阪南狭山東支店）		運転資金として	44,837,008 385,079 20,000,567
	未収金	未収金1 未収金2		施設利用料等の未収金 チケット代金の未収金	2,188,269 3,328,863
	前払金				23,414
	立替金				101,571
	流動資産合計				73,622,706
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	SMBC日興証券(株) (平成28年度第2回堺市公募公債10年)		共用財産であり、運用益の50%を公益 目的事業の財源とし、残り50%を法人 会計の財源としている	140,000,000
		野村証券(株) (京都市平成30年度第4回公募公債)			50,000,000
	基本財産定期預金	りそな銀行金剛支店			10,000,000
		JA大阪南狭山東支店			10,000,000
		(株)三井住友銀行金剛支店			10,000,000
		(株)紀陽銀行狭山支店			10,000,000
	基本財産普通預金	関西みらい銀行狭山支店			10,000,000
		りそな銀行金剛支店			150,000
固定資産合計				240,150,000	
資産合計				313,772,706	
(流動負債)	未払金			公益目的及び収益事業に供する委託費 等の未払い分	17,248,239
	未払消費税等				1,559,100
	未払法人税等				70,000
	預り金				718,422
	前受金				16,851,805
	預り入場券販売金	入場券販売金1 入場券販売金2	公益目的に供するチケット代 収益事業に供するチケット代	413,000 71,400	
	預り実費使用料	預り人件費 預り実費料	収益事業に供する実費使用料	3,168,220 156,200	
流動負債合計				40,256,386	
(固定負債)	退職給付引当金			0	
固定負債合計				0	
負債合計				40,256,386	
正味財産				273,516,320	