

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	運転資金として	1, 811, 281	
	預金	普通預金	運転資金として	31, 374, 848	
		J Aしまね 塩冶支店 (12口)	〃	8, 386, 924	
		J Aしまね 平田中央支店 (3口)	〃	5, 095, 336	
		J Aしまね 大社支店 (2口)	〃	1, 926, 820	
		J Aしまね 荒木支店 (1口)	〃	66, 573	
		島根銀行 出雲支店 (1口)	〃	32, 792, 790	
		島根中央信用金庫本店営業部 (1口)	〃	275, 538	
		しまね信用金庫 出雲支店 (1口)	〃	3, 011, 580	
		山陰合同銀行 出雲支店 (5口)	〃	389, 008	
		山陰合同銀行 大社出張所 (1口)	〃	596, 538	
		山陰合同銀行 平田支店 (1口)	〃	560, 396	
		山陰合同銀行 出雲西支店 (1口)	〃	1, 469, 014	
		SBI証券口座	〃	85, 945, 365	
計			13, 664, 831		
未収金	出雲市指定管理料、施設利用者に対する利用料金ほか未収額	指定管理料、利用料金ほか	13, 664, 831		
計			29, 393		
前払金	㈲オムニスシステムほか	R6年度メール利用料ほか	29, 393		
計			4, 461		
立替金	㈲岡田忠市商店	大社図書館分灯油代金	4, 461		
計					
流動資産合計				101, 455, 331	
(固定資産) 基本財産	定期預金 (基本財産)	定期預金：JAしまね塩冶支店 (3口)	公益目的事業に必要な法人の管理運営に用いる財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。	241, 200, 000	
	基本財産合計			241, 200, 000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金：島根銀行出雲支店 (1口)	職員に対する退職金の支払に備えたものである。	11, 941, 340	
		定期預金：島根中央信用金庫本部(1口)		24, 970, 000	
		定期預金：JAしまね塩冶支店(2口)		33, 533, 646	
特定資産合計			70, 444, 986		
その他固定資産	建物	出雲市塩冶有原町2-15(出雲市民会館)無線LAN、出雲市駅南町1-5 (ビ'ック'ハート出雲) インターネット光回線 ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	18, 309	
	建物附属設備	出雲市塩冶有原町2-15 (出雲市民会館) 内線電話増設工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	1	
	什器備品	出雲市塩冶有原町2-15 会計システムハードウェア一式	公益目的事業に必要な法人の管理運営に用いる資産である。	1	
		出雲市平田町515 (平田本陣記念館) 監視カメラシステム一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	1	
		出雲市今市町北本町2-1-10 (出雲交流会館) 楽器 (電子チェンバロ、ハープ、チェリスト)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	3	
		出雲市大社町杵築南1338-9(大社文化プレイスうらら館、大社図書館)監視カメラシステム	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	1	
		出雲市塩冶有原町2-15 (出雲市民会館) エアコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	139, 957	
		出雲市塩冶有原町2-15 (出雲市民会館) エアコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	297, 083	
		出雲市平田町515 (平田本陣記念館) エアコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	111, 966	
		出雲市平田町515 (平田本陣記念館) 防犯カメラデジタルレコーダー	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	127, 974	
		投資有価証券	第56回ソフトバンクグループ 株式会社無担保社債	公益目的事業に必要な法人の管理運営に用いる資産である。	9, 840, 000
			第58回ソフトバンクグループ 株式会社無担保社債		1, 000, 000
	第9回楽天カード株式会社無担保社債		1, 000, 000		
	第22回楽天グループ 株式会社無担保社債		2, 000, 000		
	第22回楽天グループ 株式会社無担保社債		2, 000, 000		
	J-REATリサーチオープン (毎月決算型)		968, 055		
	J-REATリサーチオープン (年2回決算型)		968, 056		
	SBI証券積立投資信託		1, 700, 000		
	館蔵美術品	出雲市浜町520 (出雲文化伝承館) 館蔵美術品 (絵画12点・彫刻1点・漆芸3点・陶芸2点	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	14, 075, 000	
	その他固定資産合計				34, 246, 407
固定資産合計				345, 891, 393	
資産合計				447, 346, 724	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	出雲市指定管理料還付、施設管理委託業者に対する未払額ほか	各事業に係る未払金	35,905,937
	未払消費税等	出雲税務署に対する未払額	各事業に係る未払消費税、地方消費税	4,259,600
	前受金	施設利用者に対する翌年度利用料金ほか	翌年度利用料金ほか	4,588,887
	預り金	日本年金機構出雲年金事務所、島根労働局に対する預り金ほか	社会保険料、雇用保険料ほか	2,502,192
	未払法人税等	出雲税務署ほかに対する未払額	収益事業に係る未払法人税等	266,800
流動負債合計				47,523,416
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係る退職給付引当金		70,444,986
固定負債合計				70,444,986
負債合計				117,968,402
正味財産合計				329,378,322