

財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	主たる使用目的等	金額
流動資産			
現金・預金	手元保管 ＜郵便振替＞ ゆうちょ銀行 ＜普通預金＞ 京都銀行八幡中央支店	釣銭、手持ち現金及び運転資金 入場券代金受入用 運転資金	870,787 1,584,500 33,752,080
未収金	八幡市	指定管理料、管理運営補助金 他9件 ＜未収金計＞	3,550,757 3,550,757
利用料金未収金	施設利用者	23年度利用料金 ＜利用料金未収金計＞	1,278,470 1,278,470
前払金	国庫 (株)グラフィクス 他	次期消費税及び地方消費税 次期主催事業「奈良絵本」印刷代金 他15件 ＜前払金計＞	409,700 500,642 910,342
立替金	施設利用者	駐車場スタッフ代金 ＜立替金計＞	35,640 35,640
貯蔵品	ミュージアムショップ 美術館図録 他	収益事業期末商品有高 収益事業期末商品有高 ＜貯蔵品計＞	1,160,522 1,766,334 2,926,856
流動資産計			44,909,432
固定資産			
基本財産 ＜基本財産投資有価証券＞	第312回利付国債	運用益を、管理目的の財源として 使用する財産 ＜基本財産計＞	10,000,000 10,000,000
特定資産 ＜退職給付引当資産＞	＜有価証券＞ 第312回利付国債 第61回利付国債 北海道平成21年度第 13回公募公債(5年) 京都府平成14年度第2 回公募公債 ＜普通預金＞他 京都銀行八幡支店他	職員退職給付用引当資産 同上 同上 同上 同上	90,203,743 54,925,000 29,978,000 9,983,500 10,000,000 4,963,500 35,278,743 35,278,743 10,000,000 10,000,000
＜受入保証金引当資産＞	定額郵便貯金	受入保証金引当資産	1,000,000
＜美術館備品購入積立資産＞	定期預金 京都銀行八幡中央支店	美術館史料購入に備えた資産 ＜特定資産計＞	1,000,000 1,000,000
			101,203,743

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	主たる使用目的等	金額
その他の固定資産 ＜主催事業推進積立資産＞	定期預金 京都銀行八幡中央支店	主催事業の収支欠損に備えた資産	2,150,794 2,150,794
＜施設運営積立資産＞	定期預金 京都銀行八幡中央支店	施設運営の収支欠損に備えた資産	1,700,000 1,700,000
＜減価償却引当資産＞	定期預金 京都銀行八幡中央支店	減価償却資産の更新に備えた資産	1,535,352 1,535,352
＜美術品資料＞	掛軸、屏風等24点	公益目的保有財産	8,691,439
＜古書等＞	古書2点	公益目的保有財産	303,600 303,600
＜什器備品等＞	茶道具、傘立等24点 製水機、冷蔵庫他	公益目的、収益事業共有財産 収益事業財産	1,027,013 1,007,019 19,994
＜電話加入権＞	075-971-2114 回線		74,984 74,984
		＜その他の固定資産計＞	15,483,182
固定資産計			126,686,925
資産合計			171,596,357
流動負債			
未払金	国庫、京都府、八幡市 (株)上田造園 他	未払法人税等 23年度庭園管理委託料 他102件	1,097,800 24,344,356
		＜未払金計＞	25,442,156
未払費用	京都年金局 職員、臨時職員 他	2・3月分社会保険料 3月分手当、賃金 他1件	2,010,432 2,515,822
		＜未払費用計＞	4,526,254
利用料金前受金	利用者	次期使用に係る利用料金	6,694,160
		＜利用料金前受金計＞	6,694,160
預り金	職員等 職員等	2月分社会保険料 3月分源泉住民税他	986,443 846,212
		＜預り金計＞	1,832,655
賞与引当金	職員	次期6月賞与の当期期間に帰属する額	8,173,000
		＜賞与引当金計＞	8,173,000
流動負債計			46,668,225
固定負債			
退職給付引当金	職員	公益法人会計基準規定額	92,674,827
		＜退職給付引当金計＞	92,674,827
受入保証金	京都吉兆	吉兆松花堂店保証金	10,000,000
		＜保証金計＞	10,000,000
固定負債計			102,674,827
負債合計			149,343,052
正味財産			22,253,305