

財産目録

平成25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 ＜現金・預金計＞	1,887,088 10,000 41,940,460 43,837,548
未収金	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金 他12件 ＜未収金計＞	2,870,159 2,870,159
利用料金未収金	施設利用者	文化センター24年度利用料金未収金 松花堂24年度利用料金未収金 ＜利用料金未収金計＞	1,023,510 15,230 1,038,740
前払金	国庫 京都労働局 他	次期消費税及び地方消費税中間納付分 次期労働保険料 他8件 ＜前払金計＞	498,300 395,321 893,621
立替金	職員 他	社会保険料 他2件 ＜立替金計＞	367,041 367,041
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 公益事業期末商品有高 他 ＜貯蔵品計＞	1,029,809 1,773,189 2,802,998
流動資産計			51,810,107
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、法人管理目的の財源として使用する財産	10,000,000
＜美術品資料＞	掛軸、屏風等26点	公益目的保有財産 ＜基本財産計＞	9,664,439 19,664,439
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 ＜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	92,766,743 49,961,500 29,978,000 9,983,500 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	42,805,243 42,805,243 10,000,000 10,000,000
＜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	公益目的保有財産 美術館資料購入に備えた資産	527,000 527,000

(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
<古書等>			303,600
<什器備品等>	古書2点	公益目的保有財産	303,600
	茶道具、傘立等27点	公益、収益事業、法人会計共有財産	1,728,636
その他の固定資産 <主催事業推進積立資産>		<特定資産計>	105,325,979
	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
<施設運営積立資産>			1,700,000
	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
<減価償却引当資産>			1,535,352
	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
<什器備品等>	製水機、冷蔵庫他	収益事業財産	3
<電話加入権>	075-971-2114 回線		3
			74,984
			74,984
		<その他の固定資産計>	5,461,133
固定資産計			130,451,551
資産合計			182,261,658
流動負債			
未払金	八幡市	指定管理料返納額	3,108,000
	ヤマハサウンドシステム(株) 他	映像設備更新工事代金 他85件	28,542,047
		<未払金計>	31,650,047
未払費用	京都年金局	2・3月分社会保険料	2,102,074
	職員、臨時職員 他	3月分手当、賃金 他1件	2,220,850
		<未払費用計>	4,322,924
前受金	ケアセンターくるみ	25年度文化事業団だより広告料金	100,000
		<前受金計>	100,000
利用料金前受金	利用者	文化センター次期使用に係る利用料金	5,317,460
		松花堂次期使用に係る利用料金	688,350
		<利用料金前受金計>	6,005,810
預り金	職員等	2月分社会保険料	986,126
	職員等	3月分源泉住民税 他	950,062
		<預り金計>	1,936,188
賞与引当金	職員	次期6月賞与の当期期間に帰属する額	8,203,000
		<賞与引当金計>	8,203,000
流動負債計			52,217,969
固定負債			
退職給付引当金	職員	公益法人会計基準規定額	93,882,758
		<退職給付引当金計>	93,882,758
受入保証金	京都吉兆	食の交流棟保証金	10,000,000
		<保証金計>	10,000,000
固定負債計			103,882,758
負債合計			156,100,727
正味財産			26,160,931