

財産目録

平成26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(文化センター、松花堂) <郵便振替> ゆうちょ銀行 <普通預金> 京都銀行八幡中央支店 <定期預金> 京都銀行八幡中央支店	運転資金(釣銭用、期末時点收受分) 運転資金(入場券代金受入用) 運転資金 運転資金 <現金・預金計>	1,235,612 641,700 40,241,381 1,535,352 43,654,045
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>	3,183,725 3,183,725
利用料金未収金	施設利用者	文化センター25年度利用料金未収金 松花堂25年度利用料金未収金 <利用料金未収金計>	1,021,300 3,600 1,024,900
前払金	日本興亜損害保険(株) 京都労働局 他	次期役員賠償責任保険料 次期労働保険料 他9件 <前払金計>	103,000 629,090 732,090
立替金	吉兆松花堂店	2・3月水道料金 <立替金計>	147,435 147,435
貯蔵品	ミュージアムショップ、喫茶室商品等 文化センター印紙、録音テープ等 美術館図録	収益事業2 保有財産 公益目的事業2収益事業1 共有財産 公益目的事業1 保有財産 <貯蔵品計>	1,246,246 85,112 1,542,914 2,874,272
流動資産計			51,616,467
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27点	公益目的事業1 保有財産 <基本財産計>	10,077,439 20,077,439
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	73,345,308 49,961,500 29,978,000 9,983,500 10,000,000 23,383,808 23,383,808
<受入保証金引当資産>	定額郵便貯金	受入保証金引当資産	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	公益目的事業1 保有財産 美術品 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>	古書2点	公益目的事業1 保有財産	303,600
<什器備品等>	コインロッカー等12点(文化センター) 茶道具等16点(松花堂)	公益・収益事業、法人管理に供する財産 公益、収益事業に供する財産 <特定資産計>	303,600 1,198,720 39,749 1,158,971 85,374,628
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
<什器備品等>	レジシステム(ミュージアムショップ) 製氷機、冷蔵庫(喫茶室)	収益事業2 保有財産 収益事業2 保有財産	1,449,016 1,449,014 2
<電話加入権>		公益、収益事業、法人管理に供する財産 <その他の固定資産計>	74,984 74,984 5,374,794
固定資産計			110,826,861
資産合計			162,443,328
流動負債			
未払金	(株)国島屋他42件(文化センター) (株)上田造園他33件(松花堂)	パソコン購入代金他 庭園管理業務委託料他 <未払金計>	8,767,864 8,483,272 17,251,136
未払費用	京都年金局 職員、臨時職員 他	3月分社会保険料 退職手当、3月分手当、賃金 他3件 <未払費用計>	979,262 16,372,952 17,352,214
未払法人税等	八幡市、京都府	25年度決算法人府民税、法人市民税 <未払法人税等計>	80,000 80,000
前受金	京都まるなか呉服店	26年度文化事業団だより広告料金 <前受金計>	60,000 60,000
利用料金前受金	利用者 同上	文化センター次期使用に係る利用料金 松花堂次期使用に係る利用料金 <利用料金前受金計>	7,391,495 157,740 7,549,235
預り金	職員等 職員等、ショップ受託者18件 他1	3月分源泉住民税 3月分源泉所得税、ショップ売上代金 他 <預り金計>	428,800 409,047 837,847
賞与引当金	職員	次期6月賞与の当期期間に帰属する額 <賞与引当金計>	8,286,000 8,286,000
流動負債計			51,416,432
固定負債			
退職給付引当金	職員	公益法人会計基準規定額 <退職給付引当金計>	73,345,308 73,345,308
受入保証金	(株)京都吉兆	食の交流棟保証金 <保証金計>	10,000,000 10,000,000
固定負債計			83,345,308
負債合計			134,761,740
正味財産			27,681,588