

財 産 目 録

平成27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）	運転資金（釣銭用、期末時点収受分）	791,190
		<郵便振替>		
	未収金	ゆうちょ銀行	運転資金（入場券代金受入用）	135,278
		<普通預金>		
	利用料金未収金	京都銀行八幡中央支店	運転資金	44,178,173
			<現金・預金計>	45,104,641
	前払金	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金 他10件	5,410,422
			<未収金計>	5,410,422
	立替金	施設利用者	文化センター当期利用料金未収金	1,464,300
			松花堂当期利用料金未収金	46,080
貯蔵品		<利用料金未収金計>	1,510,380	
		日本興亜損害保険(株)	次期役員賠償責任保険料	103,000
流動資産計		日商印刷 他	次年度事業印刷代 他12件	870,772
固定資産	基本財産	吉兆松花堂店	<前払金計>	973,772
			2・3月水道料金	171,385
	<美術品資料>	ミュージアムショップ、喫茶室商品等	<立替金計>	171,385
		文化センター印紙、録音テープ等	収益事業2 保有財産	1,440,545
	特定資産	美術館図録	公益目的事業2収益事業1 共有財産	73,286
			公益目的事業1 保有財産	1,830,524
	<退職給付引当資産>		<貯蔵品計>	3,344,355
			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
	<受入保証金引当資産>	掛軸、屏風等27点	公益目的事業1 保有財産であり、不可欠特定財産	10,077,439
			<基本財産計>	20,077,439
<美術館備品購入積立資産>	<有価証券>		47,413,539	
	第312回利付国債	職員退職給付用引当資産	39,961,500	
	第61回利付国債	同上	29,978,000	
	<普通預金>他	同上	9,983,500	
	京都銀行八幡中央支店他	同上	7,452,039	
	定額郵便貯金	受入保証金引当資産	7,452,039	
	定期預金		10,000,000	
	京都銀行八幡中央支店	公益目的事業1 保有財産 美術品	10,000,000	
		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
<美術品資料>	掛軸、短冊5点	公益目的事業1 保有財産	356,100
<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)	<共有財産>	1,163,295
	茶道具等21点 (松花堂)	公益事業77.40%、収益事業22.3%、法人管理0.3%	31,176
その他の固定資産		公益事業94.5%、収益事業5.5%	1,132,119
<主催事業推進積立資産>	定期預金 京都銀行八幡中央支店	<特定資産計>	59,763,534
<施設運営積立資産>	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
<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)	施設運営の収支欠損に備えた資産	1,700,000
<電話加入権>		収益事業2 保有財産	869,411
		収益事業2 保有財産	869,409
		公益、収益事業、法人管理に供する財産	2
		<その他の固定資産計>	74,984
			74,984
			4,795,189
固定資産計			84,636,162
資産合計			141,151,117
流動負債			
未払金	ヤマエエネルギーシステム他32件 (文化センター) (株)上田造園他45件 (松花堂)	非常用発電機保守代金他 庭園管理業務委託料他	6,765,262
		<未払金計>	8,721,790
未払費用	京都南社会保険事務所、京都労働局 職員、臨時職員 他	3月分社会保険料、今期労働保険料不足分 退職手当、3月分手当、賃金	1,031,740
		<未払費用計>	21,256,078
未払法人税等	八幡市、京都府	当期決算法人府民税、法人市民税	80,000
		<未払法人税等計>	80,000
前受金	京都まるなか呉服店 文化センター次期主催事業入場料	次期文化事業団だより広告料金	60,000
		<前受金計>	2,717,500
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	2,777,500
		<利用料金前受金計>	6,310,315
預り金	職員等 職員等、ショップ受託者23件 他2	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	511,100
		<預り金計>	600,770
賞与引当金	職員	次期6月賞与の当期期間に帰属する額	1,111,870
		<賞与引当金計>	8,550,000
流動負債計			8,550,000
56,825,265			
固定負債			
退職給付引当金	職員	公益法人会計基準規定額	47,413,539
		<退職給付引当金計>	47,413,539
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			57,413,539
負債合計			114,238,804
正味財産			26,912,313