

# 財 産 目 録

平成28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)	1,129,233		
		<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)	714,354		
		<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	47,297,388		
			<現金・預金計>	49,140,975		
	前払金	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金 他10件	5,446,951		
			<未収金計>	5,446,951		
	立替金	施設利用者	文化センター当期利用料金未収金	1,765,360		
			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>	1,811,440			
		日本興亜損害保険(株)	次期役員賠償責任保険料	103,000		
		日商印刷 他	次年度事業印刷代 他16件	878,835		
			<前払金計>	981,835		
		吉兆松花堂店 他	2・3月水道料金 他	176,383		
			<立替金計>	176,383		
		ミュージアムショップ、喫茶室商品等	収益事業2 保有財産	904,572		
		文化センター印紙、録音テープ等	公益目的事業2収益事業1 共有財産	99,129		
		美術館図録	公益目的事業1 保有財産	1,689,013		
			<貯蔵品計>	2,692,714		
流動資産計				60,250,298		
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>
	<基本財産計>			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	職員退職給付用引当資産	37,572,443
	<貸付金>	同上	同上	29,978,000		
					<受入保証金引当資産>	定額郵便貯金
	<美術館備品購入積立資産>	定期預金	同上	1,820,232		
					京都銀行八幡中央支店	同上
				10,000,000		
				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7点	公益目的事業1 保有財産	691,980
<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13点 (文化センター)	<共有財産>	2,763,616
	茶道具等19点 (松花堂)	公益事業77.40%、収益事業22.3%、法人管理0.3%	1,378,380
その他の固定資産		公益事業94.5%、収益事業5.5%	1,385,236
<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>	51,858,639
<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	521,648
		収益事業2 保有財産	521,646
		公益、収益事業、法人管理に供する財産	74,984
		<その他の固定資産計>	4,447,426
固定資産計			76,383,504
資産合計			136,633,802
流動負債			
未払金	三菱ビルテクノサービス他42件 (文化センター) (株)上田造園他46件 (松花堂)	エレベーター保守代金他 庭園管理業務委託料他	13,928,227
未払費用	京都南社会保険事務所 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	7,980,944
未払法人税等	八幡市、京都府	<未払金計>	21,909,171
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	当期決算法人府民税、法人市民税	1,228,841
利用料金前受金	利用者 同上	退職手当、3月分手当、賃金	18,115,055
預り金	職員等 職員等、ショップ受託者22件 他7	<未払費用計>	19,343,896
賞与引当金	職員	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
		次期文化事業団だより広告料金	100,000
		<前受金計>	1,403,400
		文化センター次期使用に係る利用料金	1,503,400
		松花堂次期使用に係る利用料金	6,825,235
		<利用料金前受金計>	241,100
		3月分源泉住民税	7,066,335
		3月分源泉所得税、ショップ売上代金 他	397,900
		<預り金計>	804,398
		次期6月賞与の当期期間に帰属する額	1,202,298
		<賞与引当金計>	8,393,000
流動負債計			8,393,000
固定負債			
退職給付引当金	職員	公益法人会計基準規定額	40,305,906
受入保証金	㈱京都吉兆	<退職給付引当金計>	40,305,906
		食の交流棟保証金	10,000,000
		<保証金計>	10,000,000
固定負債計			50,305,906
負債合計			109,804,006
正味財産			26,829,796