

財 産 目 録

平成29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 京都銀行八幡中央支店	運転資金（釣銭用、期末時点収受分） 運転資金（入場券代金受入用） 文化センター運転資金 松花堂運転資金 ＜現金・預金計＞	1,757,852 1,285,950 19,305,722 7,233,768 29,583,292
未収金	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金 他8件 ＜未収金計＞	6,171,179 6,171,179
舞台人件費未収金	施設利用者	舞台人件費3月分 ＜舞台人件費未収金計＞	643,680 643,680
利用料金未収金	施設利用者	文化センター当期利用料金未収金 松花堂当期利用料金未収金 ＜利用料金未収金計＞	1,633,150 87,600 1,720,750
前払金	日本興亜損害保険(株) (株)大円 他	次期役員賠償責任保険料 次年度事業春季展印刷代 他24件 ＜前払金計＞	103,000 617,241 720,241
立替金	吉兆松花堂店	2・3月水道料金 ＜立替金計＞	162,111 162,111
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＞	837,619 110,120 1,691,520 2,639,259
流動資産計			41,640,512
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	10,507,000
＜美術品資料＞	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 ＜基本財産計＞	10,077,439 20,584,439
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	47,310,443 31,521,000 31,521,000
＜受入保証金引当資産＞	＜普通預金＞他 京都銀行八幡中央支店	同上	15,789,443 15,789,443
	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	163,000 163,000

(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>			1,555,980
<古書等>	掛軸、短冊8点	公益目的事業1 保有財産	1,555,980
<什器備品等>	古書2点	公益目的事業1 保有財産	303,600
	コインロッカー等13点 (文化センター)	<共有財産> 公益事業76.8%、収益事業23.0%、 法人管理0.2%	303,600
	茶道具等22点 (松花堂)	公益事業94.5%、収益事業5.5%	2,487,440
その他の固定資産 <主催事業推進積立資産>		<特定資産計>	830,263
	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	1,657,177
<施設運営積立資産>			61,820,463
	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	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)	収益事業2 保有財産 収益事業2 保有財産	1,700,000
<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>	1,700,000
			312,990
			312,988
			2
			74,984
			74,984
			4,238,768
固定資産計			86,643,670
資産合計			128,284,182
流動負債			
未払金	三菱ビルテナンサービス他54件 (文化センター) (株)上田造園他50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 <未払金計>	10,906,608
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 3月分手当、賃金、旅費 <未払費用計>	7,847,212
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 <未払法人税等計>	18,753,820
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 <前受金計>	1,095,255
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>	2,759,353
預り金	職員等 職員等、ショップ受託者23件 他11	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>	3,854,608
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>	80,000
			80,000
			60,000
			648,050
			708,050
			6,050,865
			229,650
			6,280,515
			425,600
			655,332
			1,080,932
			8,712,000
			8,712,000
流動負債計			39,469,925
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>	48,500,513
受入保証金	㈱京都吉兆	食の交流棟保証金 <保証金計>	48,500,513
			10,000,000
			10,000,000
固定負債計			58,500,513
負債合計			97,970,438
正味財産			30,313,744