

# 財 産 目 録

令和2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	
<b>流動資産</b>					
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）	702,470	
		<郵便振替>			
	ゆうちょ銀行	<普通預金>	ゆうちょ銀行	運転資金（入場券代金受入用）	1,295,709
					24,648,452
	京都銀行八幡中央支店		京都銀行八幡中央支店	文化センター運転資金	18,292,601
			京都銀行八幡中央支店	松花堂運転資金	6,355,851
		<現金・預金計>		26,646,631	
	未収金	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金等 他11件	16,239,998	
		<未収金計>		16,239,998	
	舞台人件費未収金	施設利用者	舞台人件費3月分	0	
		<舞台人件費未収金計>		0	
	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	88,650	
			松花堂当期利用料金未収金	0	
	<利用料金未収金計>		88,650		
前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株) (株)グラフィック 他	次期役員賠償責任保険料 次年度事業印刷代金 他	103,000 305,389		
	<前払金計>		408,389		
立替金	吉兆松花堂店	2・3月水道料金	151,184		
	<立替金計>		151,184		
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	616,427 104,234 1,527,214		
	<貯蔵品計>		2,247,875		
<b>流動資産計</b>				<b>45,782,727</b>	
<b>固定資産</b>					
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	10,101,000	
		<美術品資料>			
	特定資産 <退職給付引当資産>	掛軸、屏風等35点	公益目的事業1 保有財産であり、不可欠特定財産	11,918,591	
			<基本財産計>	22,019,591	
		<有価証券>		66,949,443	
		第312回利付国債	職員退職給付用引当資産	30,303,000	
		<普通預金>		26,646,443	
		京都銀行八幡中央支店	同上	26,646,443	
		<定期預金>		10,000,000	
		大和初ス銀行ビジネス支店	同上	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	10,000,000		
<美術館備品購入積立資産>			163,000		
	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		

(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>			813,846
	<古書等>	掛軸、短冊等12点	公益目的事業1 保有財産	813,846
				303,600
	<什器備品等>	古書2点	公益目的事業1 保有財産	303,600
			<共有財産>	3,660,279
		コインロッカー等14点 (文化センター)	公益事業74.5%、収益事業25.3%、法人管理0.2%	414,412
		茶道具等30点 (松花堂)	公益事業96.5%、収益事業3.5%	1,108,358
		レジシステム (ミュージアムショップ)	収益事業2 保有財産	2,137,509
	その他の固定資産		<特定資産計>	81,890,168
	<主催事業推進積立資産>			2,150,794
		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
	<什器備品等>			2
		製氷機、冷蔵庫 (喫茶室)	収益事業2 保有財産	2
	<リース資産>			4,466,000
		公益法人会計ソフト、PC等	公益、収益事業、法人管理に供する財産	4,466,000
	<電話加入権>			74,984
			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>	8,391,780
固定資産計				112,301,539
資産合計				158,084,266
流動負債				
	未払金	三菱ビルテナサービス他40件(文化センター) (株)上田造園他29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>	10,431,954 8,731,707 19,163,661
	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>	1,114,854 2,432,936 3,547,790
	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>	80,000 80,000
	前受金	京都まるなか呉服店 利用者	次期文化事業団だより広告料金 次期主催事業参加費 <前受金計>	60,000 277,000 337,000
	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>	6,642,055 126,360 6,768,415
	預り金	職員等 職員等 他	3月分源泉住民税 3月分社会保険料、源泉所得税他 <預り金計>	353,100 394,566 747,666
	入場料預り金	文化センター次期共催事業入場料		89,900
	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>	9,489,000 9,489,000
	リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	公益法人会計ソフト、PC等 <リース債務計>	957,000 957,000
流動負債計				41,180,432

(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
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>	66,623,832 66,623,832
	受入保証金	榊京都吉兆	食の交流棟保証金 <保証金計>	10,000,000 10,000,000
	リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	公益法人会計ソフト、PC等 <リース債務計>	3,509,000 3,509,000
固定負債計				80,132,832
負債合計				121,313,264
正味財産				36,771,002