

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	
流動資産					
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>	運転資金（入場券代金受入用）	1,295,709	
		京都銀行八幡中央支店	文化センター運転資金	24,648,452	
	京都銀行八幡中央支店	松花堂運転資金	18,292,601		
		<現金・預金計>		6,355,851	
	未収金	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金等 他11件	26,646,631	
	舞台人件費未収金	施設利用者	<未収金計>	16,239,998	
			舞台人件費3月分	0	
	利用料金未収金	施設利用者	<舞台人件費未収金計>	0	
			文化センター当期利用料金未収金	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	松花堂当期利用料金未収金	0	
<利用料金未収金計>			88,650		
立替金	吉兆松花堂店	次期役員賠償責任保険料	103,000		
		次年度事業印刷代金 他	305,389		
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	<前払金計>	408,389		
		2・3月水道料金	151,184		
<立替金計>				151,184	
<貯蔵品計>				616,427	
収益事業2 保有財産				104,234	
公益目的事業2収益事業1 共有財産				1,527,214	
公益目的事業1 保有財産				2,247,875	
<貯蔵品計>					
流動資産計				45,782,727	
固定資産					
固定資産	基本財産	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	
					<基本財産投資有価証券>
	<美術品資料>	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	<基本財産計>	22,019,591
	特定資産	<有価証券>	第312回利付国債	職員退職給付用引当資産	66,949,443
	京都銀行八幡中央支店	<普通預金>	同上		30,303,000
	大和初社銀行ビジネス支店	<定期預金>	同上		26,646,443
	定額郵便貯金	受入保証金引当資産	受入保証金引当資産		10,000,000
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	
					同上
<美術館備品購入積立資産>				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
<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14点 (文化センター)	<共有財産> 公益事業74.5%、収益事業25.3%、 法人管理0.2%	3,660,279
	茶道具等30点 (松花堂)	公益事業96.5%、収益事業3.5%	414,412
	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	1,108,358
その他の固定資産		<特定資産計>	2,137,509
<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	81,890,168
<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	2,150,794
<什器備品等>	製氷機、冷蔵庫 (喫茶室)	収益事業2 保有財産	1,700,000
<リース資産>	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	1,700,000
<電話加入権>		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>	2
固定資産計			4,466,000
資産合計			4,466,000
流動負債			74,984
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	74,984
		<未払金計>	8,391,780
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	1,114,854
		<未払費用計>	2,432,936
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 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	60,000
		<前受金計>	277,000
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	6,642,055
		<利用料金前受金計>	126,360
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	353,100
		<預り金計>	394,566
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	9,489,000
		<賞与引当金計>	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	957,000
		<リース債務計>	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	㈱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
				80,132,832
固定負債計				80,132,832
負債合計				121,313,264
正味財産				36,771,002