

財 産 目 録

令和3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 大和初社銀行エビス支店	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＞	785,368 1,432,621 34,820,535 29,462,547 5,356,988 1,000 37,038,524
未収金	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金等 他11件 ＜未収金計＞	15,289,352 15,289,352
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＞	749,100 749,100
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＞	1,117,280 8,490 1,125,770
前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株) 日商印刷 他	次期役員賠償責任保険料 次年度事業印刷代金 他 ＜前払金計＞	103,000 225,566 328,566
立替金	吉兆松花堂店 他 1件	2・3月水道料金 他 ＜立替金計＞	177,024 177,024
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＞	577,886 69,742 1,480,627 2,128,255
流動資産計			56,836,591
固定資産			
基本財産 ＜基本財産普通預金＞	京都銀行八幡中央支店	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＞	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＞	11,918,591 21,918,591
特定資産 ＜退職給付引当資産＞	＜普通預金＞ 京都銀行八幡中央支店 大和初社銀行エビス支店	職員退職給付用引当資産	73,308,443 73,308,443 63,308,443 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 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>	掛軸、短冊等12点	公益目的事業1 保有財産	1,093,846
<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14点(文化センター)	<共有財産> 公益事業75.4%、収益事業23.7%、 法人管理0.2%	1,989,495
	茶道具等30点(松花堂)	公益事業96.5%、収益事業3.5%	570,470
	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	1,282,506
その他の固定資産		<特定資産計>	86,858,384
<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	2,150,794
<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	1,700,000
<什器備品等>	製氷機、冷蔵庫(喫茶室)	収益事業2 保有財産	2
<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	3,509,000
<電話加入権>		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>	7,434,780
固定資産計			116,211,755
資産合計			173,048,346
流動負債			
未払金	三菱ビルテクノサービス他44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	11,705,062
		<未払金計>	31,789,728
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	1,057,419
		<未払費用計>	3,648,618
未払法人税等	八幡市、京都府 宇治税務署	当期決算法人府民税、法人市民税 令和元年度消費税	80,000
		<未払法人税等計>	1,248,900
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>	418,200
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	3,926,550
		<利用料金前受金計>	4,220,890
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	390,100
		<預り金計>	767,492
入場料預り金	文化センター次期共催事業入場料		0
賞与引当金	職員	次期6月賞与の当期期間に帰属する額	10,057,000
		<賞与引当金計>	10,057,000
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			53,107,828

(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＞	73,307,613 73,307,613
	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＞	2,552,000
				2,552,000
固定負債計				85,859,613
負債合計				138,967,441
正味財産				34,080,905