

財 産 目 録

令和4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）	529,256	
		<郵便振替>			
		ゆうちょ銀行	運転資金（入場券代金受入用）	45,877	
		<普通預金>		53,433,883	
		京都銀行八幡中央支店	文化センター運転資金	28,448,894	
		京都銀行八幡中央支店	退職手当引当資産分	17,538,820	
		京都銀行八幡中央支店	松花堂運転資金	7,446,169	
			<現金・預金計>	54,009,016	
		未収金	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金等 他15件	6,438,525
				<未収金計>	6,438,525
	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	138,360	
		松花堂当期利用料金未収金	99,680		
		<利用料金未収金計>	238,040		
前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株)	次期役員賠償責任保険料 他	238,684		
	日商印刷 他	次年度事業印刷代金 他	265,253		
		<前払金計>	503,937		
立替金	吉兆松花堂店 他 1件	2・3月水道料金	90,578		
		<立替金計>	90,578		
貯蔵品	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	560,467		
	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	60,442		
	美術館図録	公益目的事業1 保有財産	1,483,257		
		<貯蔵品計>	2,104,166		
流動資産計				63,384,262	
固定資産					
固定資産	基本財産 <有価証券>	千葉県令和3年度第1回公募公債	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>			
		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>	21,918,591	
	特定資産 <退職給付引当資産>	<普通預金>		55,769,623	
		京都銀行八幡中央支店	職員退職給付用引当資産	55,769,623	
	<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>	定期預金	公益目的事業1 保有財産 美術品	163,000		
	京都銀行八幡中央支店	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>	掛軸、短冊等18点	公益目的事業1 保有財産	4,574,271
<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15点 (文化センター)	公益事76.1%、収益事業23.7%、法人管理0.2%	2,768,296
	茶道具等59点 (松花堂)	公益事業90.9%、収益事業9.1%	736,443
	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	1,262,349
		<特定資産計>	769,504
その他の固定資産			73,578,790
<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	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	2
<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>	2,552,000
			2,552,000
			74,984
			74,984
			6,477,780
固定資産計			101,975,161
資産合計			165,359,423
流動負債			
未払金	三菱ビルテナビサービス他26件 (文化センター) (株)上田造園他35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>	9,346,485
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、退職手当 <未払費用計>	8,508,203
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>	17,854,688
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>	1,130,123
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>	30,609,330
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>	31,739,453
入場料預り金	文化センター次期共催事業入場料		80,000
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
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>	80,000
			246,310
			3,030,110
			433,300
			824,817
			1,258,117
			158,500
			8,966,000
			8,966,000
			957,000
			957,000
流動負債計			64,599,968

(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＞	55,769,623 55,769,623
	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＞	1,595,000 1,595,000
				67,364,623
固定負債計				67,364,623
負債合計				131,964,591
正味財産				33,394,832