財産 目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

			(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
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)	719, 594
	ゆうちょ銀行	運転資金(入場券代金受入用)	102, 520
	/ 並 活 茲 ム \		49 200 240
		ナルヤル軍転次 <i>合</i>	42, 309, 240 42, 106, 449
			202, 791
	か		43, 131, 354
未収金		1712 17121	10, 101, 001
	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金等 他20件	5, 098, 959
		<未収金計>	5, 098, 959
舞台人件費未収金			
	施設利用者		20, 900
ALTERNA L A		<舞台人件費未収金計>	20, 900
利用料金未収金	₩ = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	ᅔᄱᆈᇫᄼᅩᄪᄾ	000 000
	施設利用者		269, 808 65, 250
			335, 058
前払全		< 机角杆亚水块亚面 /	555, 056
11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	指害保険ジャパン日本興亜㈱	次期役員賠償責任保険料 他	160, 392
			202, 013
		<前払金計>	362, 405
立替金			
	吉兆松花堂店 他 1件		111, 679
		<立替金計>	111, 679
貯蔵品	ン パロレーロ mm せ合き口 k*		400 404
			408, 696 33, 860
			1, 519, 401
	关州阳凶财		1, 961, 957
		, 7/1 /BABH H 1 ,	51, 022, 312
基本財産			
<有価証券>		Net Et Vala	
	千葉県令和3年度第1回公募公債		10, 000, 000
/ 羊搖日次料 \		して使用する別座	
> 天州吅頁付/		小益日的車業1 促右財産であり	
	掛軸、屏風等35点		11, 918, 591
			21, 918, 591
特定資産			, , - • -
〈退職給付引当資産>			47, 280, 968
	<普通預金>		47, 280, 968
	京都銀行八幡中央支店	職員退職給付用引当資産	47, 280, 968
ィガオカテトコロルタヴェ			10 000 000
< 受人保証金引当資産>	ウ炻和 (用 P) 人	或 1. / 日記 人 3 D V 次 文	10, 000, 000
	上 領	文八休祉金別ヨ賞座	10, 000, 000
< 美術館備具購入 建立容産へ			163, 000
、大門即開開7八月五月/庄/	定期預金	公益目的事業1 保有財産 美術品	105, 000
	京都銀行八幡中央支店	資料購入に備えた資産	163, 000
	現金・預金 現金・預金 舞台人 件費未収金 前払金 立替金 時蔵 基本有価 品 基本有価 品 等定資産	現金・預金 手元保管(文化センケー、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 末収金 八幡市 他 施設利用者 施設利用者 施設利用者 施設利用者 施設利用者 施設利用者 施設利用者 施設利用者 施設利用者 を表別を 「本ののでする。 一部である。 「本ののでする。 「本のでする。 「本ののでする。 「本のでする。 「本	現金・預金 手元保管(文化セケー、松花堂) 《郵便振替〉ゆうちよ銀行 〈普通預金〉京都銀行八幡中央支店京都銀行八幡中央支店京都銀行八幡中央支店京都銀行八幡中央支店京都銀行八幡中央支店京都銀行八幡中央支店京都銀行八幡中央支店で調料、管理運営補助金等 他20年 (現金・刊金計) 施設利用者 「大阪会計) 海に登理料、管理運営補助金等 他20年 (本収金計) 海に登理料、管理運営補助金等 他20年 (本収金計) 海に登理料、管理運営補助金等 他20年 (本収金計) 海に登理料、管理運営補助金等 他20年 (本収金計) 海に登理利用料金未収金 (本で登当期利用料金未収金 (本で登当期利用料金未収金 (本ででの事業の制制代金 他(本で要事業印制代金 他) 大年度事業印制代金 他(本年度事業印制代金 他) 大年度事業印制代金 他(本年度事業の制度) (本語を計) 本語を表示である。 (本語の事業2 保有財産 (本語の事業2 保有財産である) (本語の事業2 保有財産 (本語の事業2 保有財産 (本語の事業2 保有財産 (本語の事業2 保証金引当資産 (本語の事業2 保有財産 美術品 (本語の事業2 保証金引当資産 (本語の事業2 保証金利益を対する (本語の書を対する (本語の事業2 保証金利益を対する (本語の書を対する (本語の事業2 保証金利益を対する (本語の事業2 保証金利益を対する (本語の事業2 保証金利益を対する (本語の書を対する (本語の

(単位:円)

			 	(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 > < 古書等 > < 什器備品等 >	掛軸、短冊等19点 古書2点 コインロッカー等15点 (文化センター) 茶道具等60点 (松花堂) レシブシステム (ミューシブアムショップ。)	公益目的事業1 保有財産 公益目的事業1 保有財産 <共有財産> 公益事業75.7%、収益事業24.1%、 法人管理0.2% 公益事業90.9%、収益事業9.1% 収益事業2 保有財産	5, 124, 271 5, 124, 271 303, 600 303, 600 4, 040, 806 337, 008 3, 242, 095 461, 703
	その他の固定資産 <主催事業推進積立資産> <施設運営積立資産>	定期預金 京都銀行八幡中央支店 定期預金 京都銀行八幡中央支店	<特定資産計> 主催事業の収支欠損に備えた資産 施設運営の収支欠損に備えた資産	66, 912, 645 2, 150, 794 2, 150, 794 1, 700, 000 1, 700, 000
	< 什器備品等 > < リース資産 > < 電話加入権 >	製氷機、冷蔵庫(喫茶室) 公益法人会計ソフト、PC等	収益事業2 保有財産 公益、収益事業、法人管理に供する財産 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>	2 1, 595, 000 1, 595, 000 74, 984 74, 984 5, 520, 780
固定資産計			くてい他の固定資産前の	94, 352, 016
資産合計				145, 374, 328
	未払費用	三菱ビルンリューションズ他38件(文化センター) (株)上田造園他35件(松花堂) 京都南社会保険事務所 職員、臨時職員 他	エレヘ・ーター保守代金他 庭園管理業務委託料他 <未払金計> 3月分社会保険料 3月分手当、賃金、旅費、退職手当	9, 202, 937 10, 715, 853 19, 918, 790 1, 142, 280 13, 012, 076
	未払法人税等前受金	八幡市、京都府 京都まるなか呉服店	<未払費用計> 当期決算法人府民税、法人市民税 <未払法人税等計> 次期文化事業団だより広告料金	14, 154, 356 80, 000 80, 000 30, 000
	利用料金前受金	利用者同上	次期主催事業参加費 <前受金計> 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>	532, 600 562, 600 4, 022, 940 867, 705 4, 890, 645
	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>	376, 800 692, 885 1, 069, 685
	入場料預り金	文化ヤンター次期共催事業ス堤キル		63 900
	入場料預り金 賞与引当金 リース債務	文化センター次期共催事業入場料職員 三井住友ファイナンス&リース(株)	次期6月賞与の当期期間に帰属する額 <賞与引当金計> 公益法人会計ソフト、PC等	63, 900 7, 794, 000 7, 794, 000 957, 000
	賞与引当金			7, 794, 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
固定負債	退職給付引当金 受入保証金	職員 (株京都吉兆	公益法人会計基準規定額 <退職給付引当金計> 食の交流棟保証金	47, 280, 968 47, 280, 968 10, 000, 000
	リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	<保証金計> <公益法人会計ソフト、PC等 <リース債務計>	10, 000, 000 638, 000 638, 000
固定負債計 負債合計 正味財産				57, 918, 968 107, 409, 944 37, 964, 384