

財 産 目 録

令和5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）	運転資金（釣銭用、期末時点収受分）	719,594	
		<郵便振替> ゆうちょ銀行	運転資金（入場券代金受入用）	102,520	
	未収金	<普通預金> 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 松花堂運転資金	<現金・預金計>	42,309,240 42,106,449 202,791 43,131,354
		八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金等 他20件	<未収金計>	5,098,959 5,098,959
		施設利用者	舞台人件費3月分	<舞台人件費未収金計>	20,900 20,900
	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	269,808	
			松花堂当期利用料金未収金	65,250	
	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 他 次年度事業印刷代金 他	<利用料金未収金計>	335,058 160,392 202,013 362,405
	立替金	吉兆松花堂店 他 1件	2・3月水道料金	111,679	
			<立替金計>	111,679	
	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	408,696	
			公益目的事業2収益事業1 共有財産	33,860	
			公益目的事業1 保有財産	1,519,401	
			<貯蔵品計>	1,961,957	
流動資産計				51,022,312	
固定資産	基本財産 <有価証券> <美術品資料>	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	
		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> 京都銀行八幡中央支店	職員退職給付用引当資産	47,280,968	
			<受入保証金引当資産>	47,280,968	
	<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	受入保証金引当資産	10,000,000	
			公益目的事業1 保有財産 美術品 資料購入に備えた資産	10,000,000 163,000 163,000	

(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19点	公益目的事業1 保有財産	5,124,271
<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)	公益目的事業1 保有財産 <共有財産>	303,600
	茶道具等60点 (松花堂)	公益事業75.7%、収益事業24.1%、 法人管理0.2%	4,040,806
	レジシステム (ミュージアムショップ)	公益事業90.9%、収益事業9.1%	337,008
		収益事業2 保有財産	3,242,095
		<特定資産計>	461,703
その他の固定資産 <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	66,912,645
<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>	1,595,000
			1,595,000
			74,984
			74,984
			5,520,780
固定資産計			94,352,016
資産合計			145,374,328
流動負債			
未払金	三菱ビルソリューションズ他38件 (文化センター) (株)上田造園他35件 (松花堂)	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>	9,202,937
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>	10,715,853
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>	19,918,790
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>	1,142,280
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>	13,012,076
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>	14,154,356
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>	30,000
			532,600
			562,600
			4,022,940
			867,705
			4,890,645
			376,800
			692,885
			1,069,685
			63,900
			7,794,000
			7,794,000
			957,000
			957,000
流動負債計			49,490,976

(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>	47,280,968 47,280,968
	受入保証金	㈩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>	638,000
				638,000
固定負債計				57,918,968
負債合計				107,409,944
正味財産				37,964,384