

# 財 産 目 録

令和7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	
<b>流動資産</b>				
現金・預金  未収金 舞台人件費未収金 利用料金未収金 前払金 立替金 貯蔵品	手元保管（文化センター、松花堂） ＜郵便振替＞ ゆうちょ銀行	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）	747,400 32,651	
	＜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	49,823,933 49,513,933 310,000	
		＜現金・預金計＞	50,603,984	
	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金等 他11件 ＜未収金計＞	4,061,684 4,061,684	
	施設利用者	舞台人件費3月分 ＜舞台人件費未収金計＞	677,600 677,600	
	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＞	655,950 0 655,950	
	ヲクスル(株) 他 (株)グラフィック 他	次年度事業印刷代金 他 次年度事業印刷代金 他 ＜前払金計＞	31,586 208,014 239,600	
	吉兆松花堂店	2・3月水道料金 ＜立替金計＞	89,051 89,051	
	ミュージアムショップ、喫茶室商品等 文化センター印紙、リノテープ 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＞	427,583 51,452 1,318,167 1,797,202	
	<b>流動資産計</b>			<b>58,125,071</b>
	<b>固定資産</b>			
	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 ＜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	職員退職給付用引当資産	46,629,749 46,629,749 46,629,749
＜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37点	公益目的事業1 保有財産	6,097,271
<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)	<共有財産>	1,689,735
	茶道具等70点 (松花堂)	公益事業70.2%、収益事業29.8%	1,307
	レジシステム (ミュージアムショップ)	公益事業90.8%、収益事業9.2%	1,688,427
その他の固定資産		収益事業2 保有財産	1
<主催事業推進積立資産>	定期預金 京都銀行八幡中央支店	<特定資産計>	64,883,355
<施設運営積立資産>	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
<什器備品等>	製氷機、冷蔵庫 (喫茶室)	施設運営の収支欠損に備えた資産	1,700,000
<リース資産>	公益法人会計ソフト、PC等	収益事業2 保有財産	2
<電話加入権>		公益、収益事業、法人管理に供する財産	2
		公益、収益事業、法人管理に供する財産	4,398,350
		<その他の固定資産計>	4,398,350
			74,984
			74,984
			8,324,130
固定資産計			95,126,076
資産合計			153,251,147
流動負債			
未払金	三菱ビルソリューションズ他43件 (文化センター) (株)上田造園他39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	11,668,816
		<未払金計>	10,601,668
未払費用	京都南社会保険事務所 他 職員等	3月分社会保険料 他 3月分手当、報酬、旅費、退職手当	1,562,325
		<未払費用計>	12,148,239
			13,710,564
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>	455,400
			515,400
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	4,571,610
		<利用料金前受金計>	528,885
			5,100,495
預り金	職員等 職員等 他	3月分源泉住民税 2月分社会保険料、源泉所得税他	359,700
		<預り金計>	800,501
			1,160,201
入場料預り金	文化センター次期共催事業入場料		1,939,500
賞与引当金	職員等	次期6月賞与の当期期間に帰属する額	10,089,000
		<賞与引当金計>	10,089,000
リース債務	リコリース(株)	公益法人会計ソフト、PC等	959,640
		<リース債務計>	959,640
流動負債計			55,825,284

(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	職員等	公益法人会計基準規定額 ＜退職給付引当金計＞	46,629,749 46,629,749
	受入保証金	(株)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	リコ-リース(株)	公益法人会計ソフト、PC等 ＜リース債務計＞	3,438,710 3,438,710
				60,068,459
固定負債計				60,068,459
負債合計				115,893,743
正味財産				37,357,404