

財 産 目 録

令和6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）	729,218	
		<郵便振替> ゆうちょ銀行	運転資金（入場券代金受入用）	383,383	
	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	39,486,209 28,874,967 10,611,242	
			<現金・預金計>	40,598,810	
		八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金等 他21件 <未収金計>	3,498,178 3,498,178	
	舞台人件費未収金	施設利用者	舞台人件費10,12～3月分 <舞台人件費未収金計>	870,100 870,100	
	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>	920,200 34,500 954,700	
	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 <前払金計>	205,771 300,316 506,087	
	立替金	吉兆松花堂店 他 1件	2・3月水道料金 他 <立替金計>	58,469 58,469	
	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>	467,898 50,622 1,411,521 1,930,041	
	流動資産計				48,416,385
	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 <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	50,330,489 50,330,489 50,330,489
<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35点	公益目的事業1 保有財産	5,624,271
<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>	3,187,255
	茶道具等70点 (松花堂)	公益事業73.3%、収益事業26.7%	169,157
	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%	2,787,246
その他の固定資産		収益事業2 保有財産	230,852
<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>	69,608,615
<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	638,000
		<その他の固定資産計>	638,000
			74,984
			74,984
			4,563,780
固定資産計			96,090,986
資産合計			144,507,371
流動負債			
未払金	三菱ビルソリューションズ他44件 (文化センター) (株)上田造園他40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	14,538,618
		<未払金計>	8,398,440
			22,937,058
未払費用	京都南社会保険事務所 職員等	3月分社会保険料 3月分手当、報酬、旅費、退職手当	2,314,655
		<未払費用計>	2,712,319
			5,026,974
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>	559,400
			619,400
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	3,880,565
		<利用料金前受金計>	612,825
			4,493,390
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	385,000
		<預り金計>	1,737,896
			2,122,896
入場料預り金	文化センター次期共催事業入場料		38,700
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	9,860,000
		<賞与引当金計>	9,860,000
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	638,000
		<リース債務計>	638,000
流動負債計			45,816,418

(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＞	50,330,489 50,330,489
	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	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＞	0 0
				60,330,489
固定負債計				60,330,489
負債合計				106,146,907
正味財産				38,360,464