

財 産 目 録

平成28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） ＜郵便振替＞	運転資金（釣銭用、期末時点収受分）	1,129,233
		ゆうちょ銀行 ＜普通預金＞	運転資金（入場券代金受入用）	714,354
	未収金	京都銀行八幡中央支店	運転資金	47,297,388
			＜現金・預金計＞	49,140,975
	利用料金未収金	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金 他10件	5,446,951
			＜未収金計＞	5,446,951
	前払金	施設利用者	文化センター当期利用料金未収金	1,765,360
			松花堂当期利用料金未収金	46,080
	立替金	日本興亜損害保険(株) 日商印刷 他	＜利用料金未収金計＞	1,811,440
			次期役員賠償責任保険料	103,000
	貯蔵品	吉兆松花堂店 他	次年度事業印刷代 他16件	878,835
			＜前払金計＞	981,835
		2・3月水道料金 他	176,383	
		＜立替金計＞	176,383	
	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	904,572	
		公益目的事業2収益事業1 共有財産	99,129	
		公益目的事業1 保有財産	1,689,013	
		＜貯蔵品計＞	2,692,714	
流動資産計			60,250,298	
固定資産	基本財産 ＜基本財産投資有価証券＞	第312回利付国債	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27点	公益目的事業1 保有財産であり、不可欠特定財産	10,077,439
	＜美術品資料＞		＜基本財産計＞	20,077,439
				37,572,443
	特定資産 ＜退職給付引当資産＞	＜有価証券＞	職員退職給付用引当資産	29,978,000
		第312回利付国債		29,978,000
	＜受入保証金引当資産＞	＜普通預金＞		1,820,232
		京都銀行八幡中央支店	同上	1,820,232
	＜美術館備品購入積立資産＞	＜貸付金＞	同上	5,774,211
		定額郵便貯金	受入保証金引当資産	10,000,000
			10,000,000	
	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	527,000	
			527,000	

(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7点	公益目的事業1 保有財産	691,980
<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13点 (文化センター)	<共有財産>	2,763,616
	茶道具等19点 (松花堂)	公益事業77.40%、収益事業22.3%、法人管理0.3%	1,378,380
その他の固定資産		公益事業94.5%、収益事業5.5%	1,385,236
<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>	51,858,639
<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>	レジシステム (ミュージアムショップ) 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
<電話加入権>		収益事業2 保有財産	521,648
		収益事業2 保有財産	521,646
		公益、収益事業、法人管理に供する財産	74,984
		<その他の固定資産計>	4,447,426
固定資産計			76,383,504
資産合計			136,633,802
流動負債			
未払金	三菱ビルテクノサービス他42件 (文化センター) (株)上田造園他46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	13,928,227
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 退職手当、3月分手当、賃金	7,980,944
未払法人税等	八幡市、京都府	<未払金計>	21,909,171
前受金	京都まるなか呉服店 文化センター次期主催事業入場料	当期決算法人府民税、法人市民税	1,228,841
利用料金前受金	利用者 同上	退職手当、3月分手当、賃金	18,115,055
預り金	職員等 職員等、ショップ受託者22件 他7	<未払費用計>	19,343,896
賞与引当金	職員	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
		次期文化事業団だより広告料金	100,000
		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	1,403,400
		<前受金計>	1,503,400
		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	6,825,235
		<利用料金前受金計>	7,066,335
		3月分源泉住民税	397,900
		3月分源泉所得税、ショップ売上代金 他	804,398
		<預り金計>	1,202,298
		次期6月賞与の当期期間に帰属する額	8,393,000
		<賞与引当金計>	8,393,000
流動負債計			59,498,100
固定負債			
退職給付引当金	職員	公益法人会計基準規定額	40,305,906
受入保証金	㈱京都吉兆	<退職給付引当金計>	40,305,906
		食の交流棟保証金	10,000,000
		<保証金計>	10,000,000
固定負債計			50,305,906
負債合計			109,804,006
正味財産			26,829,796