

財 産 目 録

平成31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 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 ＜普通預金＞ 京都銀行八幡中央支店 京都銀行八幡中央支店	運転資金（釣銭用、期末時点收受分） 運転資金（入場券代金受入用） 文化センター運転資金 松花堂運転資金 ＜現金・預金計＞	1,196,367 763,149 32,296,808 25,342,554 6,954,254 34,256,324	
	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金等 他11件 ＜未収金計＞	13,142,404 13,142,404	
	施設利用者	舞台人件費3月分 ＜舞台人件費未収金計＞	995,220 995,220	
	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＞	1,297,788 11,880 1,309,668	
	損害保険ジャパン日本興亜(株) 榎安井空工務店 他	次期役員賠償責任保険料 茶室復旧工事代金 他22件 ＜前払金計＞	103,000 19,444,021 19,547,021	
	吉兆松花堂店	2・3月水道料金 ＜立替金計＞	154,117 154,117	
	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＞	753,085 84,676 1,603,024 2,440,785	
	流動資産計			71,845,539
	固定資産			
	基本財産 ＜基本財産投資有価証券＞ ＜美術品資料＞ 特定資産 ＜退職給付引当資産＞ ＜受入保証金引当資産＞ ＜美術館備品購入積立資産＞	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	10,239,000
掛軸、屏風等30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＞	10,077,439 20,316,439	
＜有価証券＞ 第312回利付国債		職員退職給付用引当資産	60,129,443 30,717,000 30,717,000	
＜普通預金＞ 京都銀行八幡中央支店		同上	19,412,443 19,412,443	
＜定期預金＞ 大和初ス銀行比ス支店		同上	10,000,000 10,000,000	
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	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14点	公益目的事業1 保有財産	3,253,132
<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>	836,385
	茶道具等25点 (松花堂)	公益事業74.8%、収益事業25%、法人管理0.2%	302,946
その他の固定資産		公益事業98.9%、収益事業1.1%	533,439
<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>	74,685,560
<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)	施設運営の収支欠損に備えた資産	1,700,000
<電話加入権>	製氷機、冷蔵庫 (喫茶室)		1,700,000
		収益事業2 保有財産	3
		収益事業2 保有財産	1
		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>	74,984
			74,984
			3,925,781
固定資産計			98,927,780
資産合計			170,773,319
流動負債			
未払金	三菱ビルテックサービス他37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	15,258,002
未払費用	京都南社会保険事務所 職員、臨時職員 他	2,3月分社会保険料 3月分手当、賃金、旅費	7,464,480
未払法人税等	八幡市、京都府	<未払金計>	22,722,482
前受金	京都まるなか呉服店 八幡市 他	当期決算法人府民税、法人市民税	2,195,769
利用料金前受金	利用者 同上	3月分手当、賃金、旅費	4,822,017
預り金	職員等 職員等 他5	<未払費用計>	7,017,786
入場料預り金	文化センター次期共催事業入場料	当期決算法人府民税、法人市民税	80,000
賞与引当金	職員	<未払法人税等計>	80,000
		次期文化事業団だより広告料金 茶室工事委託料 他	60,000
		<前受金計>	19,011,400
		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	19,071,400
		<利用料金前受金計>	6,533,030
		3月分源泉住民税	79,120
		3月分社会保険料、源泉所得税、他	6,612,150
		<預り金計>	446,900
		次期6月賞与の当期期間に帰属する額	1,706,375
		<賞与引当金計>	2,153,275
流動負債計			8,928,000
固定負債			8,928,000
退職給付引当金	職員	公益法人会計基準規定額	59,390,499
受入保証金	㈱京都吉兆	<退職給付引当金計>	59,390,499
		食の交流棟保証金	10,000,000
		<保証金計>	10,000,000
固定負債計			69,390,499
負債合計			136,050,792
正味財産			34,722,527