

# 財 産 目 録

平成30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	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 大和クレジット銀行エビス支店	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）  文化センター運転資金 松花堂運転資金  ＜現金・預金計＞	2,370,804  56,574 32,522,792 24,770,808 7,751,980 4 34,950,170
未収金	八幡市 他	指定管理料、管理運営補助金 他10件 ＜未収金計＞	6,298,542 6,298,542
舞台人件費未収金	施設利用者	舞台人件費3月分 ＜舞台人件費未収金計＞	505,440 505,440
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＞	1,115,360 0 1,115,360
前払金	日本興亜損害保険(株) (株)大円 他	次期役員賠償責任保険料 次期事業春季展印刷代 他13件 ＜前払金計＞	103,000 592,688 695,688
立替金	吉兆松花堂店	2・3月水道料金 ＜立替金計＞	160,329 160,329
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＞	712,099 124,898 1,680,377 2,517,374
<b>流動資産計</b>			<b>46,242,903</b>
<b>固定資産</b>			
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	10,362,000
＜美術品資料＞	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 ＜基本財産計＞	10,077,439 20,439,439
特定資産 ＜退職給付引当資産＞	＜有価証券＞ 第312回利付国債	職員退職給付用引当資産	54,712,443 31,086,000 31,086,000
	＜普通預金＞ 京都銀行八幡中央支店	同上	13,626,443 13,626,443
	＜定期預金＞ 大和クレジット銀行エビス支店	同上	10,000,000 10,000,000
＜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10点	公益目的事業1 保有財産	1,853,132
<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> 公益事業75.9%、収益事業23.9%、 法人管理0.2%	1,365,446
	茶道具等22点 (松花堂)	公益事業99%、収益事業1%	500,936
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	<特定資産計>	864,510
<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	68,397,621
<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	2,150,794
<電話加入権>		収益事業2 保有財産 収益事業2 保有財産	1,700,000
		公益、収益事業、法人管理に供する財産 <その他の固定資産計>	156,496
固定資産計			156,494
資産合計			2
流動負債			74,984
未払金	三菱ビルテナントサービス他42件 (文化センター) (株)上田造園他47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>	74,984
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 <未払費用計>	9,707,043
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>	9,620,622
前受金	京都まるなか呉服店、丸菱建設 文化センター次期主催事業入場料等	次期文化事業団だより広告料金 <前受金計>	19,327,665
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>	2,348,178
預り金	職員等 職員等 他8	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>	2,776,732
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
流動負債計			180,000
固定負債			1,250,650
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>	1,430,650
受入保証金	(株)京都吉兆	食の交流棟保証金 <保証金計>	6,382,800
固定負債計			231,630
負債合計			6,614,430
正味財産			413,800
			1,794,182
			2,207,982
			29,300
			8,796,000
			8,796,000
			55,243,113
			55,243,113
			10,000,000
			10,000,000
			65,243,113
			108,854,050
			30,308,187