

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |          | 場所・物量等                                      | 使用目的等   | 金額                   |            |
|---------|----------|---|---|----------------------|------------|
| (流動資産)  |          |   |   |                      |            |
|         | 現金       | 手元保管  | 運転資金として   | 53,348               |            |
|         | 普通預金     | 京都銀行長岡支店                                    | 運転資金として   | 14,029,587           |            |
|         | 未収金      | 文化庁補助金                                      | 公益目的事業(公1)の未収金  | 5,104,000            |            |
|         |          | 長岡中学校吹奏楽部                                   | 公益目的事業(公2)の未収金  | 303,264              |            |
|         |          | (株)アーバン等                                    | 収益事業の未収金  | 294,583              |            |
|         | 仮払金      | (公財)自動車リサイクル<br>促進センター(預託金)                 | 公用車のリサイクル料  | 8,930                |            |
| 流動資産合計  |          |   |   | 19,793,712           |            |
| (固定資産)  |          |   |   |                      |            |
| 基本財産    |          | 定期預金  | 三井住友信託銀行株式会社<br>京都四条支店                                  | 運用益を法人管理業務の財源<br>に使用 | 15,000,000 |
| 特定資産    |          |   |   |                      |            |
|         | 退職給付引当資産 | 定期貯金  | 退職給付引当金の支払い財源<br>として積み立てている。                            | 14,574,922           |            |
|         | 減価償却引当資産 | 定期貯金  | 車両運搬具及び什器備品の<br>更新財源として減価償却累計<br>額を超えない範囲内で積み立<br>てている。 | 8,757,274            |            |
| その他固定資産 |          |   |   |                      |            |
|         | 車両運搬具    | 軽自動車1台                                      | 公益目的保有財産であり、<br>公益目的事業、収益事業、<br>管理業務で使用している             | 602,553              |            |
|         | 什器備品     | 舞台用備品・パソコン・<br>施設管理設備等                      | 共用財産である。  | 11,668,477           |            |
| 固定資産合計  |          |   |   | 50,603,226           |            |
| 資産合計    |          |   |   | 70,396,938           |            |
| (流動負債)  |          |   |   |                      |            |
|         | 未払金      | (有)バックアップ等<br>オリックス・ファシリティーズ(株)等<br>(株)西文堂等 | 公益目的事業に関する未払い分<br>収益事業に関する未払い分<br>管理業務に関する未払い分          | 6,741,993            |            |
|         | 未払法人税等   | 京都府、長岡京市                                    | 公益目的事業、収益事業、管<br>理業務の確定納税分                              | 514,546              |            |
|         | 未払消費税等   | 右京税務署                                       | 公益目的事業、収益事業、管<br>理業務の確定納税分                              | 68,256               |            |
|         | 前受金      | 本多恵子バレエ学園等<br>株関西丸和ロジスティックス等                | 公益目的事業に関する前受分<br>収益事業に関する前受分                            | 80,000               |            |
|         | 預り金      | 右京税務署、日本年金機構等                               | 所得税、社会保険料等の預り分  | 1,139,100            |            |
|         | 賞与引当金    | 職員に対するもの                                    | 職員7名に対する夏期賞与の当<br>期帰属分であり共用負債であ<br>る。                   | 7,489,785            |            |
|         |          |   |   | 736,074              |            |
|         |          |   |   | 304,626              |            |
|         |          |   |   | 3,370,000            |            |
| 流動負債合計  |          |   |   | 20,444,380           |            |
| (固定負債)  |          |   |   |                      |            |
|         | リース債務    | 施設管理設備等                                     | リース備品に対する共用負債<br>である。                                   | 11,494,412           |            |
|         | 退職給付引当金  | 職員に対するもの                                    | 職員6名に対する退職金に備え<br>たものであり共用負債であ<br>る。                    | 14,574,922           |            |
| 固定負債合計  |          |   |   | 26,069,334           |            |
| 負債合計    |          |   |   | 46,513,714           |            |
| 正味財産    |          |   |   | 23,883,224           |            |