

財 産 目 録

(平成28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	416,330
	普通預金	京都銀行長岡支店	運転資金として	20,603,624
	未収金	長岡中学校・向陽高校吹奏楽部 (株)アーバン等	公益目的事業(公2)の未収金 収益事業の未収金	734,419 266,356
	仮払金	(公財)自動車リサイクル 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			
(固定資産) 基本財産	定期預金	三井住友信託銀行株式会社 京都四条支店	運用益を法人管理業務の財源 に使用	15,000,000
特定資産 その他固定資産	退職給付引当資産	定期貯金 京都中央農業協同組合神足支店	退職給付引当金の支払い財源 として積み立てている。	15,054,922
	減価償却引当資産	定期貯金 京都中央農業協同組合神足支店	車両運搬具及び什器備品の更新 財源として減価償却累計相当額 を積み立てている。	9,053,344
	車両運搬具	軽自動車1台	公益目的保有財産であり、公益 目的事業、収益事業、管理業務 で使用している共用財産である。	369,307
	什器備品 リース資産	舞台用備品・パソコン等 公共施設管理システム		121,653 9,391,824
固定資産合計				48,991,050
資産合計				71,020,709
(流動負債)	未払金	(有)バックアップ等 オリックス・ファシリティーズ(株)等 (株)都総合管理等	公益目的事業に関する未払い分 収益事業に関する未払い分 管理業務に関する未払い分	6,500,537 463,982 61,688
	未払法人税等	京都府、長岡京市	公益目的事業、収益事業、 管理業務の確定納税分	80,000
	未払消費税等	右京税務署	公益目的事業、収益事業、 管理業務の確定納税分	1,474,700
	前受金	本多恵子バレエ学園等 (株)関西丸和ロジスティクス等	公益目的事業に関する前受分 収益事業に関する前受分	6,085,612 788,130
	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	363,992
	1年以内返済予定長期リース債務	東京センチュリーリース(株)	公益目的事業、収益事業、 管理業務の共用リース債務分	2,080,378
	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 当期帰属分であり共用負債である。	3,800,000
	流動負債合計			
(固定負債)	長期リース債務	東京センチュリーリース(株)	公益目的事業、収益事業、 管理業務の共用リース債務分	7,341,209
	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た ものであり共用負債である。	18,054,922
固定負債合計				25,396,131
負債合計				47,095,150
正味財産				23,925,559