

財 産 目 録

(平成29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	65,012
	普通預金	京都銀行長岡支店	運転資金として	13,213,806
	未収金	(株)NAMUE	公益目的事業(公2)の未収金	829,271
		ノーブルトレーダース(株)等	収益事業・管理業務の未収金	121,509
	仮払金	(公財)自動車リサイクル推進センター	公用車のリサイクル料	8,930
流動資産合計				14,238,528
(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				
	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。	16,028,744
	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。	9,324,998
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、公益	136,061
	什器備品	舞台用備品・パソコン等	目的事業、収益事業、管理業務	83,245
	リース資産	公共施設管理システム	で使用している共用財産である。	7,299,648
固定資産合計				47,872,696
資産合計				62,111,224
(流動負債)				
	未払金	(有)バックアップ等 オリックス・ファンリテーズ(株)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	3,201,854
		(株)都総合管理等	管理業務に関する未払い分	609,351
	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	63,223
	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	80,000
	前受金	吹奏楽団ハイブリッド等 ナウエストワン等	公益目的事業に関する前受分 収益事業に関する前受分	848,300
	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	4,974,942
	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	226,692
	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。	628,766
				2,087,959
				3,600,000
流動負債合計				16,321,087
(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	5,253,250
	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。	16,578,744
固定負債合計				21,831,994
負債合計				38,153,081
正味財産				23,958,143