

財 産 目 録

(令和5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 | 469,553 |
| | 普通預金 | 京都銀行長岡支店 | 運転資金として | 20,284,163 |
| | | 京都信用金庫長岡支店 | 運転資金として | 440 |
| | 定期預金 | 京都銀行長岡支店 | 運転資金として | 10,000,000 |
| | 未収金 | 京都府 | 公益目的事業の未収金 | 1,560,000 |
| | | 長岡京市等 | 収益事業の未収金 | 3,920,222 |
| | 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 | | | | 36,243,308 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 定期預金 | 京都信用金庫 長岡支店 | 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。 | 35,090,744 |
| | 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 以内で積み立てている。 | 9,544,270 |
| 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 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。 | 1 |
| | 什器備品 | 舞台用備品・パソコン等 | | 33 |
| | リース資産 | 公共施設管理システム | | 5,576,120 |
| 固定資産合計 | | | | 65,211,168 |
| 資産合計 | | | | 101,454,476 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | (有)グレ等 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 | 6,413,730 692,457 53,077 |
| | 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 | 1,725,500 |
| | 前受金 | みやび新体操クラブ等 NTTドコモ等 | 公益目的事業に関する前受分 収益事業に関する前受分 | 7,534,986 411,510 |
| | 預り金 | 右京税務署 | 所得税の預り分 | 258,152 |
| | 1年以内返済予定長期リース債務 | 東京センチュリー(株) | 公益目的事業、収益事業、 管理業務の共用リース債務分 | 1,592,096 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員6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。 | 4,200,000 |
| 流動負債合計 | | | | 22,961,508 |
| (固定負債) | | | | |
| | 長期リース債務 | 東京センチュリー(株) | 公益目的事業、収益事業、 管理業務の共用リース債務分 | 4,235,447 |
| | 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。 | 35,090,744 |
| 固定負債合計 | | | | 39,326,191 |
| 負債合計 | | | | 62,287,699 |
| 正味財産 | | | | 39,166,777 |