

平成27年度 公益財団法人京都文化財団 貸借対照表

(全体)

(単位:円)

平成 28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	327,515,286	323,086,338	4,428,948
未収金	35,910,802	61,458,289	△25,547,487
前払金	11,301,755	13,464,200	△2,162,445
立替金	924,165	1,043,472	△119,307
仮払金	2,635,402	3,602,298	△966,896
流動資産合計	378,287,410	402,654,597	△24,367,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	159,970,000	159,970,000	0
基本財産定期預金	16,830,000	16,848,000	△18,000
基本財産合計	176,800,000	176,818,000	△18,000
(2) 特定資産			
京都文化カプロジェクト2016-2020 関係事業準備資金	40,000,000	0	40,000,000
文化財貸付調整資金積立預金	181,000,000	191,000,000	△10,000,000
貸付資金損失補填積立預金	15,000,000	15,000,000	0
美工振興事業積立預金	1,942,977	1,936,974	6,003
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	200,460,458	216,073,853	△15,613,395
特定資産合計	517,403,435	503,010,827	14,392,608
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,383,490	1,383,490	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,355,817	△1,341,982	△13,835
機械及び装置	4,190,400	4,190,400	0
機械及び装置減価償却累計額	△1,047,600	△209,520	△838,080
什器備品	4,106,279	3,669,959	436,320
什器備品減価償却累計額	△2,678,542	△2,360,694	△317,848
電話加入権	811,168	811,168	0
投資有価証券	23,000,000	0	23,000,000
ソフトウェア	3,368,268	1,218,315	2,149,953
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	82,833,646	58,417,136	24,416,510
固定資産合計	777,037,081	738,245,963	38,791,118
資産合計	1,155,324,491	1,140,900,560	14,423,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,397,168	93,157,601	△19,760,433
前受金	34,914,150	35,971,050	△1,056,900
預り金	8,572,772	29,042,716	△20,469,944
賞与引当金	15,391,749	15,185,972	205,777
流動負債合計	132,275,839	173,357,339	△41,081,500
2. 固定負債			
ろうじ店舗敷金	19,466,000	0	19,466,000
固定負債合計	19,466,000	0	19,466,000
負債合計	151,741,839	173,357,339	△21,615,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
財団出資金	120,818,000	120,818,000	0
京都府出えん金	134,982,000	135,000,000	△18,000
指定正味財産合計	255,800,000	255,818,000	△18,000
(うち基本財産への充当額)	(176,800,000)	(176,818,000)	(△18,000)
(うち特定資産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	747,782,652	711,725,221	36,057,431
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(438,403,435)	(424,010,827)	(14,392,608)
正味財産合計	1,003,582,652	967,543,221	36,039,431
負債及び正味財産合計	1,155,324,491	1,140,900,560	14,423,931