

平成28年度 公益財団法人京都文化財団 貸借対照表  
(全体)

平成 29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	290,388,552	327,515,286	△37,126,734
未収金	41,154,065	35,910,802	5,243,263
前払金	19,688,365	11,301,755	8,386,610
立替金	1,400,544	924,165	476,379
仮払金	0	2,635,402	△2,635,402
流動資産合計	352,631,526	378,287,410	△25,655,884
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	149,970,000	159,970,000	△10,000,000
基本財産定期預金	26,830,000	16,830,000	10,000,000
基本財産合計	176,800,000	176,800,000	0
(2) 特定資産			
京都文化力プロジェクト2016-2020			
関係事業準備資金	80,006,107	40,000,000	40,006,107
文化財貸付調整資金積立預金	191,000,000	181,000,000	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	2,094,444	1,942,977	151,467
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	190,805,792	200,460,458	△9,654,666
特定資産合計	557,906,343	517,403,435	40,502,908
(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	△1,369,652	△1,355,817	△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	△1,885,680	△1,047,600	△838,080
什器備品	4,246,977	4,106,279	140,698
什器備品減価償却累計額	△2,574,089	△2,678,542	104,453
リース資産	3,304,800	0	3,304,800
リース資産減価償却累計額	△660,960	0	△660,960
電話加入権	811,168	811,168	0
投資有価証券	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	4,896,664	3,368,268	1,528,396
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	86,399,118	82,833,646	3,565,472
固定資産合計	821,105,461	777,037,081	44,068,380
資産合計	1,173,736,987	1,155,324,491	18,412,496
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	68,392,125	73,397,168	△5,005,043
前受金	34,235,814	34,914,150	△678,336
預り金	6,503,382	8,572,772	△2,069,390
賞与引当金	16,025,679	15,391,749	633,930
流動負債合計	125,157,000	132,275,839	△7,118,839
2. 固定負債			
ろうじ店舗敷金	20,946,000	19,466,000	1,480,000
長期リース債務	2,478,600	0	2,478,600
固定負債合計	23,424,600	19,466,000	3,958,600
負債合計	148,581,600	151,741,839	△3,160,239
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
財団出資金	120,800,000	120,818,000	△18,000
京都府出えん金	135,000,000	134,982,000	18,000
指定正味財産合計	255,800,000	255,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 176,800,000 )	( 176,800,000 )	( 0 )
(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	769,355,387	747,782,652	21,572,735
(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)	( 478,906,343 )	( 438,403,435 )	( 40,502,908 )
正味財産合計	1,025,155,387	1,003,582,652	21,572,735
負債及び正味財産合計	1,173,736,987	1,155,324,491	18,412,496