

4 公益財団法人 京都府丹後文化事業団

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
1 流動資産				
	普通預金	京都銀行峰山支店	運転資金として	1,303,425
	当座預金	京都銀行峰山支店	"	275,152
	定期預金	京都銀行峰山支店	"	200,000
	未収金	京都府・京丹後市	受託料・ホール使用料他	1,504,786
	現金預金	ゆうちょ銀行	次年度友の会員会費	21,000
流動資産合計				3,304,363
2 固定資産				
(1) 基本財産	基本財産 定期預金	京都銀行峰山支店	運用益を財源に使用	10,000,000
	基本財産 定期預金	京都北都信用金庫峰山	"	5,000,000
(2) 特定資産	修繕工事等積立金	京都銀行峰山支店	修繕工事等資金として	96,000
(3) その他の固定資産	什器備品			15
固定資産合計				15,096,015
資産合計				18,400,378
1 流動負債				
	預り金	峰山税務署・喫茶雨月	源泉所得税と喫茶保証金	328,421
	未払金	マルヨシ書店等	受託事業経費・委託料	1,012,365
	未払法人税等	京都府・京丹後市	確定納税分	80,000
	未払消費税等	峰山税務署	確定納税分	318,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員3名夏季賞与当期帰属分	1,140,000
	前受金	友の会申込者	次年度友の会会費	21,000
流動負債合計				2,899,786
2 固定負債				
固定負債合計				
負債合計				2,899,786
正味財産				15,500,592