

財産目録

令和5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
(流動資産)				
現金 預金	手許保管 普通預金 京都銀行峰山支店 当座預金 京都銀行峰山支店 普通預金 ゆうちょ銀行	手許保管 普通預金 京都銀行峰山支店 当座預金 京都銀行峰山支店 普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	0
			"	2,433,225
			"	456,800
			会館友の会会費として	0
	未収金	京丹後市・サントリー・広告主	3月分ホール使用料・3月分自販機手数料他	400,791
流動資産合計				3,290,816
(固定資産)				
基本財産	定期預金	京都銀行峰山支店	公益目的保有財産であり、運用益を財源に使用	10,000,000
		京都北都信用金庫峰山支店	"	5,000,000
特定資産	修繕工事等積立金	定期預金 京都銀行峰山支店	事業の積立資産であり、資産の修繕に充てるために管理されている預金	3,000,000
その他固定資産	什器備品	文化会館に保管備品 パソコンなどの残存簿価額	主に法人事業のために使用	7
固定資産合計				18,000,007
資産合計				21,290,823
(流動負債)				
未払金	マルヨシ書店等	マルヨシ書店等	3月分コピーチャージ料などの未払い分	1,289,911
			法人税の未払い分 消費税の未払い分	80,000 0
	京都府・京丹後市 峰山税務署	会館友の会員	次年度分会費前受金	0
	前受金	峰山税務署・京丹後市	源泉所得税、市府民税、社会保険料	152,219
	預り金	職員に対するもの	職員4名の夏季賞与当期帰属分	1,513,954
賞与引当金				
流動負債合計				3,036,084
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				3,036,084
正味財産				18,254,739