

平成30年度 公益財団法人京都文化財団 貸借対照表
(全体)

平成 31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	246,025,279	254,968,502	△8,943,223
未収金	54,177,748	60,067,381	△5,889,633
前払金	2,701,063	27,045,199	△24,344,136
立替金	1,254,140	490,889	763,251
流動資産合計	304,158,230	342,571,971	△38,413,741
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	149,970,000	149,970,000	0
基本財産定期預金	26,830,000	26,830,000	0
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	121,313,540	105,045,777	16,267,763
文化財貸付調整資金積立預金	265,256,000	255,000,000	10,256,000
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	2,400,715	2,251,383	149,332
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	148,659,332	161,079,497	△12,420,165
特定資産合計	631,629,587	617,376,657	14,252,930
(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	△1,383,489	△1,383,489	0
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	△3,561,840	△2,723,760	△838,080
什器備品	4,570,977	4,246,977	324,000
什器備品減価償却累計額	△3,370,952	△3,027,005	△343,947
リース資産	3,304,800	3,304,800	0
リース資産減価償却累計額	△1,982,880	△1,321,920	△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	2,257,101	3,472,880	△1,215,779
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	80,274,775	83,009,541	△2,734,766
固定資産合計	888,704,362	877,186,198	11,518,164
資産合計	1,192,862,592	1,219,758,169	△26,895,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,695,528	92,965,965	△22,270,437
前受金	31,224,010	36,155,623	△4,931,613
預り金	7,558,112	7,182,860	375,252
賞与引当金	17,906,375	17,540,571	365,804
リース債務	826,200	826,200	0
流動負債合計	128,210,225	154,671,219	△26,460,994
2. 固定負債			
ろうじ店舗敷金	20,946,000	20,946,000	0
長期リース債務	0	826,200	△826,200
固定負債合計	20,946,000	21,772,200	△826,200
負債合計	149,156,225	176,443,419	△27,287,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
財団出資金	120,800,000	120,800,000	0
京都府出えん金	135,000,000	135,000,000	0
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	787,906,367	787,514,750	391,617
(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)	(552,629,587)	(538,376,657)	(14,252,930)
正味財産合計	1,043,706,367	1,043,314,750	391,617
負債及び正味財産合計	1,192,862,592	1,219,758,169	△26,895,577