

平成29年度 公益財団法人京都文化財団 貸借対照表
(全体)

平成 30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	254,968,502	290,388,552	△35,420,050
未収金	60,067,381	41,154,065	18,913,316
前払金	27,045,199	19,688,365	7,356,834
立替金	490,889	1,400,544	△909,655
流動資産合計	342,571,971	352,631,526	△10,059,555
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	105,045,777	80,006,107	25,039,670
文化財貸付調整資金積立預金	255,000,000	191,000,000	64,000,000
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	2,251,383	2,094,444	156,939
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	161,079,497	190,805,792	△29,726,295
特定資産合計	617,376,657	557,906,343	59,470,314
(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	△1,369,652	△13,837
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	△2,723,760	△1,885,680	△838,080
什器備品	4,246,977	4,246,977	0
什器備品減価償却累計額	△3,027,005	△2,574,089	△452,916
リース資産	3,304,800	3,304,800	0
リース資産減価償却累計額	△1,321,920	△660,960	△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	3,472,880	4,896,664	△1,423,784
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	83,009,541	86,399,118	△3,389,577
固定資産合計	877,186,198	821,105,461	56,080,737
資産合計	1,219,758,169	1,173,736,987	46,021,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,965,965	68,392,125	24,573,840
前受金	36,155,623	34,235,814	1,919,809
預り金	7,182,860	6,503,382	679,478
賞与引当金	17,540,571	16,025,679	1,514,892
リース債務	826,200	0	826,200
流動負債合計	154,671,219	125,157,000	29,514,219
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	826,200	2,478,600	△1,652,400
固定負債合計	21,772,200	23,424,600	△1,652,400
負債合計	176,443,419	148,581,600	27,861,819
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			
(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)	(538,376,657)	(478,906,343)	(59,470,314)
正味財産合計	1,043,314,750	1,025,155,387	18,159,363
負債及び正味財産合計	1,219,758,169	1,173,736,987	46,021,182