

財産目録

2023年 3月31日現在

公益財団法人小倉百人一首文化財団

(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	手許保管		運転資金	1,033,999
預金	普通預金		運転資金	4,385,562
	京都銀行			(4,212,031)
	京都中央信用金庫			(60,736)
	あおぞら/本店			(112,795)
未収金			事業収入の売掛金	2,360,767
前払費用			管理費に係る前払費用	31,350
容器保証金			収益事業(喫茶)に係る預け金	8,665
商品			収益事業(物販・喫茶)商品在庫高	1,801,371
貯蔵品			収益事業(喫茶)貯蔵品在庫高	3,264
未収消費税等			事業費に係る未収消費税	44,537
流動資産合計				9,669,515
(固定資産)				
基本財産				
建物	京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11		公益目的保有財産(共用財産) うち公益目的事業割合 85% うち収益事業割合 15%	395,187,318 (335,909,220) (59,278,098)
建物附属設備	京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11		公益目的保有財産(共用財産) うち公益目的事業割合 85% うち収益事業割合 15%	29,399,632 (24,989,687) (4,409,945)
定期預金	京都銀行・京都中央信用金庫		公益目的保有財産	30,000,000
展示資料品	百人一首かるた他		運用益を公益目的事業の財源として使用 公益目的保有財産 うち認定前取得不可欠特定財産 うち認定後取得不可欠特定財産	13,631,401 (9,866,281) (3,765,120)
特定資産				
建物	京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11		公益目的保有財産(共用財産) うち公益目的事業割合 85% うち収益事業割合 15%	7,732,234 (6,572,399) (1,159,835)
建物附属設備	京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11		公益目的保有財産(共用財産) うち公益目的事業割合 85% うち収益事業割合 15%	44,119,863 (37,501,884) (6,617,979)
構築物	うち嵐山地区歌碑 うち博物館外構工事他		公益目的保有財産 公益目的保有財産(共用財産) うち公益目的事業割合 85% うち収益事業割合 15%	141,657,652 34,701,852 (29,496,574) (5,205,278)
什器備品	企画展示壁面ケース他		公益目的保有財産	13
その他固定資産				
建物附属設備	京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11		公益目的保有財産(共用財産) うち公益目的事業割合 85% うち収益事業割合 15%	15,008,447 (12,757,180) (2,251,267)
構築物	博物館入口階段等新設工事他		公益目的保有財産(共用財産) うち公益目的事業割合 85% うち収益事業割合 15%	15,532,506 (13,202,630) (2,329,876)
什器備品	うち券売機2機他 無線LAN7ヶ所 [°] イント工事他		公益目的保有財産 公益目的保有財産(共用財産) うち公益目的事業割合 85% うち収益事業割合 15%	10,686,956 850,258 (722,719) (127,539)
ソフトウェア	うちカフェ用備品他 券売機ソフトウェア他		公益目的事業を支える収益事業等財産 公益目的保有財産	295,056 365,400
固定資産合計				739,168,588
資産合計				748,838,103
(流動負債)				
買掛金			事業費に係る買掛金	1,617,356
未払金			事業費に係る未払金	229,900
未払費用			事業費に係る未払費用	1,247,125
預り金			3月分社会保険料、源泉所得税、住民税	101,161
健康保険料			3月分健康保険料	26,234
厚生年金保険料			3月分厚生年金保険料	47,580
源泉所得税			3月分源泉所得税	16,647
住民税			3月分住民税	10,700
賞与引当金			次年度6月支給予定賞与の当期帰属額	898,000
未払法人税等			当年度確定申告による未払計上分	70,000
未払消費税等			事業費・管理費に係る未払消費税	473,137
流動負債合計				4,636,679
(固定負債)				
長期借入金	福田吉孝		長期修繕のための借入他	102,000,000
預り敷金			収益事業(賃貸等)の預り敷金	264,000
固定負債合計				102,264,000
負債合計				106,900,679
正味財産				641,937,424

未収消費税等・未払消費税等については、各事業ごとに消費税精算を行っていることから両建で計上している。