

財産目録

2024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 普通預金 京都銀行 京都中央信用金庫 あおぞら/本店 野村信託銀行/本店	運転資金	1,445,439
	預金		運転資金	6,800,253
				(5,600,933)
				(93,696)
				(1,042,124)
				(63,500)
	未収金		事業収入の売掛金	3,105,289
	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	8,945
	商品		収益事業(物販・喫茶)商品在庫高	1,557,927
未収消費税等	事業費に係る未収消費税	123,276		
流動資産合計				13,072,479
(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%	384,870,608 (327,140,017) (57,730,591)
	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%	19,930,484 (16,940,911) (2,989,573)
	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%	7,562,606 (6,428,215) (1,134,391)
	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%	37,895,467 (32,211,147) (5,684,320)
	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%	137,551,634 30,709,521 (26,103,093) (4,606,428)
	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%	13,753,945 (11,690,853) (2,063,092)
	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%	14,997,298 (12,747,703) (2,249,595)
	什器備品	うち券売機2機他 無線LANアクセスポイント工事他	公益目的保有財産	7,255,144
			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%	687,935 (584,745) (103,190)
	うちカフェ用備品他	公益目的事業を支える収益事業等財産	42,152	
固定資産合計				698,888,208
資産合計				711,960,687
(流動負債)				
	買掛金	福田吉孝	事業費に係る買掛金	1,398,242
	未払金		事業費に係る未払金	270,160
	未払費用		事業費に係る未払費用	1,369,643
	預り金		2・3月分社会保険料、源泉所得税、住民税	335,045
	健康保険料		2・3月分健康保険料	108,236
	厚生年金保険料		2・3月分厚生年金保険料	188,490
	源泉所得税		3月分源泉所得税	19,919
	住民税		3月分住民税	18,400
	賞与引当金		次年度6月支給予定賞与の当期帰属額	948,000
	未払法人税等		当年度確定申告による未払計上分	237,400
	未払消費税等		事業費・管理費に係る未払消費税	406,676
	短期借入金		運転資金	5,000,000
流動負債合計				9,965,166
(固定負債)				
	長期借入金	福田吉孝	長期修繕のための借入他	114,000,000
	預り敷金		収益事業(賃貸等)の預り敷金	264,000
固定負債合計				114,264,000
負債合計				124,229,166
正味財産				587,731,521

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。