

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人 京都市文化観光資源保護財団

(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 | 11,167,985 | 10,642,892 | 525,093 |
| 未収金 | 8,154,065 | 218,366 | 7,935,699 |
| 前払費用 | 257,110 | 405,807 | △ 148,697 |
| 短期貸付金 | 2,500,230 | 0 | 2,500,230 |
| 貯蔵品 | 36,176 | 47,058 | △ 10,882 |
| 流動資産合計 | 22,115,566 | 11,314,123 | 10,801,443 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 107,660,758 | 40,000,000 | 67,660,758 |
| 銀行預金 | 113,875,424 | 181,895,902 | △ 68,020,478 |
| 基本財産合計 | 221,536,182 | 221,895,902 | △ 359,720 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 195,067 | 256,667 | △ 61,600 |
| 敷金 | 637,536 | 637,536 | 0 |
| その他固定資産合計 | 832,603 | 894,203 | △ 61,600 |
| 固定資産合計 | 222,368,785 | 222,790,105 | △ 421,320 |
| 資産合計 | 244,484,351 | 234,104,228 | 10,380,123 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,488,806 | 2,429,422 | 7,059,384 |
| 預り金 | 164,610 | 119,269 | 45,341 |
| 賞与引当金 | 693,962 | 509,121 | 184,841 |
| 流動負債合計 | 10,347,378 | 3,057,812 | 7,289,566 |
| 負債合計 | 10,347,378 | 3,057,812 | 7,289,566 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 京都市出捐金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定寄附金 | 25,778,000 | 25,778,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 35,778,000 | 35,778,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (35,778,000) | (35,778,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 198,358,973 | 195,268,416 | 3,090,557 |
| (うち基本財産への充当額) | (185,758,182) | (186,117,902) | (△359,720) |
| 正味財産合計 | 234,136,973 | 231,046,416 | 3,090,557 |
| 負債及び正味財産合計 | 244,484,351 | 234,104,228 | 10,380,123 |