

貸借対照表

令和 5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	17,012,803	11,167,985	5,844,818
未収金	103,750	8,154,065	△ 8,050,315
前払費用	290,397	257,110	33,287
短期貸付金	0	2,500,230	△ 2,500,230
貯蔵品	30,428	36,176	△ 5,748
流動資産合計	17,437,378	22,115,566	△ 4,678,188
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	119,803,944	107,660,758	12,143,186
銀行預金	101,028,020	113,875,424	△ 12,847,404
基本財産合計	220,831,964	221,536,182	△ 704,218
(2) 特定資産			
周年事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	5,000,000	0	5,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	772,200	0	772,200
ソフトウェア	133,467	195,067	△ 61,600
敷金	637,536	637,536	0
その他固定資産合計	1,543,203	832,603	710,600
固定資産合計	227,375,167	222,368,785	5,006,382
資産合計	244,812,545	244,484,351	328,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,037,645	9,488,806	548,839
預り金	228,449	164,610	63,839
賞与引当金	561,610	693,962	△ 132,352
流動負債合計	10,827,704	10,347,378	480,326
負債合計	10,827,704	10,347,378	480,326
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	198,206,841	198,358,973	△ 152,132
(うち基本財産への充当額)	(185,053,964)	(185,758,182)	(△ 704,218)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	0	(5,000,000)
正味財産合計	233,984,841	234,136,973	△ 152,132
負債及び正味財産合計	244,812,545	244,484,351	328,194