

# 貸借対照表

令和 5年 3月 31日

住所 京都市左京区吉田牛の宮町4

法人名 公益財団法人 日本イタリア会館

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人日本イタリア会館  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	32,574,896	36,930,726	△ 4,355,830
未収入金	165,629	171,374	△ 5,745
貯蔵品	247,800	258,800	△ 11,000
立替金	0	0	0
仮払金	220,000	0	220,000
前払費用	374,833	380,970	△ 6,137
流動資産合計	33,583,158	37,741,870	△ 4,158,712
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産	12,000,000	12,000,000	0
土地	61,974,417	61,974,417	0
基本財産合計	73,974,417	73,974,417	0
(2)特定資産			
建物修繕資金	0	4,000,000	△ 4,000,000
設備更新資金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
特定資産合計	10,000,000	11,500,000	△ 1,500,000
(3)その他の固定資産			
建物	46,067,493	48,182,062	△ 2,114,569
建物付属設備	22,155,344	20,685,171	1,470,173
構築物	436,911	618,980	△ 182,069
什器備品	5,740,218	381,571	5,358,647
一括償却資産	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品積立預金	0	0	0
退職給与引当預金	20,813,885	19,688,885	1,125,000
電話加入権	94,000	94,000	0
ソフトウェア	440,000	616,000	△ 176,000
保証金	3,150,050	3,150,050	0
その他の固定資産計	98,897,901	93,416,719	5,481,182
固定資産合計	182,872,318	178,891,136	3,981,182
<b>資産合計</b>	216,455,476	216,633,006	△ 177,530
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	206,681	223,604	△ 16,923
前受金	2,769,989	2,712,089	57,900
預り金	168,823	169,583	△ 760
仮受金	835,000	774,000	61,000
流動負債合計	3,980,493	3,879,276	101,217
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	20,813,885	19,688,885	1,125,000
預り敷金	4,315,410	4,315,410	0
固定負債合計	25,129,295	24,004,295	1,125,000
<b>負債合計</b>	29,109,788	27,883,571	1,226,217
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	187,345,688	188,749,435	△ 1,403,747
正味財産合計	187,345,688	188,749,435	△ 1,403,747
<b>負債及び正味財産合計</b>	216,455,476	216,633,006	△ 177,530

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

公益財団法人日本イタリア会館

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1.流動資産					
現金預金	25,812,502	6,762,394	0	0	32,574,896
未収入金	30,000	135,629	0	0	165,629
貯蔵品	247,800	0	0	0	247,800
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	220,000	0	0	220,000
前払費用	366,888	7,945	0	0	374,833
他会計貸付金	0	9,149,528	0	△ 9,149,528	0
流動資産合計	26,457,190	16,275,496	0	△ 9,149,528	33,583,158
2.固定資産					
(1)基本財産					
基本財産預金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
土地	14,254,116	46,480,813	1,239,488	0	61,974,417
基本財産合計	26,254,116	46,480,813	1,239,488	0	73,974,417
(2)特定資産					
設備更新資金	0	9,740,000	260,000		10,000,000
特定資産合計	0	9,740,000	260,000	0	10,000,000
(3)その他の固定資産					
建物	6,152,392	39,381,865	533,236	0	46,067,493
建物附属設備	3,008,552	19,056,988	89,804	0	22,155,344
構築物	19,262	415,975	1,674	0	436,911
什器備品	2,518,361	3,141,931	79,926	0	5,740,218
退職給与引当預金	14,769,953	5,844,793	199,139	0	20,813,885
電話加入権	92,120	0	1,880	0	94,000
ソフトウェア	101,200	330,000	8,800	0	440,000
保証金	3,150,050	0	0	0	3,150,050
その他の固定資産計	29,811,890	68,171,552	914,459	0	98,897,901
固定資産合計	56,066,006	124,392,365	2,413,947	0	182,872,318
資産合計	82,523,196	140,667,861	2,413,947	△ 9,149,528	216,455,476
<b>II 負債の部</b>					
1.流動負債					
未払金	191,291	11,265	4,125	0	206,681
前受金	0	2,769,989	0	0	2,769,989
預り金	124,759	42,550	1,514	0	168,823
仮受金	835,000	0	0	0	835,000
他会計借入金	0	0	9,149,528	△ 9,149,528	0
流動負債合計	1,151,050	2,823,804	9,155,167	△ 9,149,528	3,980,493
2.固定負債					
退職給付引当金	14,769,953	5,844,793	199,139	0	20,813,885
預り敷金	0	4,315,410	0	0	4,315,410
固定負債合計	14,769,953	10,160,203	199,139	0	25,129,295
負債合計	15,921,003	12,984,007	9,354,306	△ 9,149,528	29,109,788
<b>III 正味財産の部</b>					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	66,602,193	127,683,854	△ 6,940,359	0	187,345,688
正味財産合計	66,602,193	127,683,854	△ 6,940,359	0	187,345,688
負債及び正味財産合計	82,523,196	140,667,861	2,413,947	△ 9,149,528	216,455,476

# 公益事業貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人日本イタリア会館  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	25,812,502	26,454,985	△ 642,483
未収入金	30,000	0	30,000
貯蔵品	247,800	258,800	△ 11,000
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払費用	366,888	371,107	△ 4,219
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	26,457,190	27,084,892	△ 627,702
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産預金	12,000,000	12,000,000	0
土地	14,254,116	14,254,116	0
基本財産合計	26,254,116	26,254,116	0
(2)特定資産			
建物修繕資金	0	1,044,000	△ 1,044,000
設備更新資金	0	1,725,000	△ 1,725,000
特定資産合計	0	2,769,000	△ 2,769,000
(3)その他の固定資産			
建物	6,152,392	6,517,254	△ 364,862
建物付属設備	3,008,552	2,200,539	808,013
構築物	19,262	34,062	△ 14,800
什器備品	2,518,361	105,107	2,413,254
退職給与引当預金	14,769,953	13,939,703	830,250
電話加入権	92,120	92,120	0
ソフトウェア	101,200	141,680	△ 40,480
保証金	3,150,050	3,150,050	0
その他の固定資産計	29,811,890	26,180,515	3,631,375
固定資産合計	56,066,006	55,203,631	862,375
資産合計	82,523,196	82,288,523	234,673
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	191,291	203,905	△ 12,614
前受金	0	0	0
預り金	124,759	123,692	1,067
仮受金	835,000	774,000	61,000
流動負債合計	1,151,050	1,101,597	49,453
<b>2.固定負債</b>			
退職給与引当金	14,769,953	13,939,703	830,250
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	14,769,953	13,939,703	830,250
負債合計	15,921,003	15,041,300	879,703
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	66,602,193	67,247,223	△ 645,030
正味財産合計	66,602,193	67,247,223	△ 645,030
負債及び正味財産合計	82,523,196	82,288,523	234,673

# 収益事業貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人日本イタリア会館  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	6,762,394	10,475,741	△ 3,713,347
未収入金	135,629	171,374	△ 35,745
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	220,000	0	220,000
前払費用	7,945	9,863	△ 1,918
他会計貸付金	9,149,528	7,695,726	1,453,802
流動資産合計	16,275,496	18,352,704	△ 2,077,208
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産預金	0	0	0
土地	46,480,813	46,480,813	0
基本財産合計	46,480,813	46,480,813	0
(2)特定資産			
建物修繕資金	0	2,876,000	△ 2,876,000
設備更新資金	9,740,000	5,625,000	4,115,000
特定資産合計	9,740,000	8,501,000	1,239,000
(3)その他の固定資産			
建物	39,381,865	41,099,947	△ 1,718,082
建物付属設備	19,056,988	18,453,754	603,234
構築物	415,975	581,955	△ 165,980
什器備品	3,141,931	275,580	2,866,351
退職給与引当預金	5,844,793	5,560,168	284,625
電話加入権	0	0	0
ソフトウェア	330,000	462,000	△ 132,000
保証金	0	0	0
その他の固定資産計	68,171,552	66,433,404	1,738,148
固定資産合計	124,392,365	121,415,217	2,977,148
<b>資産合計</b>	140,667,861	139,767,921	899,940
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	11,265	15,220	△ 3,955
前受金	2,769,989	2,712,089	57,900
預り金	42,550	42,352	198
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,823,804	2,769,661	54,143
<b>2.固定負債</b>			
退職給与引当金	5,844,793	5,560,168	284,625
預り敷金	4,315,410	4,315,410	0
固定負債合計	10,160,203	9,875,578	284,625
<b>負債合計</b>	12,984,007	12,645,239	338,768
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	127,683,854	127,122,682	561,172
<b>正味財産合計</b>	127,683,854	127,122,682	561,172
<b>負債及び正味財産合計</b>	140,667,861	139,767,921	899,940

# 法人会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人日本イタリア会館  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	0	0	0
未収入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産預金	0	0	0
土地	1,239,488	1,239,488	0
基本財産合計	1,239,488	1,239,488	0
(2)特定資産			
建物修繕資金	0	80,000	△ 80,000
設備更新資金	260,000	150,000	110,000
特定資産合計	260,000	230,000	30,000
(3)その他の固定資産			
建物	533,236	564,861	△ 31,625
建物付属設備	89,804	30,878	58,926
構築物	1,674	2,963	△ 1,289
什器備品	79,926	884	79,042
退職給与引当預金	199,139	189,014	10,125
電話加入権	1,880	1,880	0
ソフトウェア	8,800	12,320	△ 3,520
保証金	0	0	0
その他の固定資産計	914,459	802,800	111,659
固定資産合計	2,413,947	2,272,288	141,659
<b>資産合計</b>	<b>2,413,947</b>	<b>2,272,288</b>	<b>141,659</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	4,125	4,479	△ 354
前受金	0	0	0
預り金	1,514	3,539	△ 2,025
仮受金	0	0	0
他会計借入金	9,149,528	7,695,726	1,453,802
流動負債合計	9,155,167	7,703,744	1,451,423
<b>2.固定負債</b>			
退職給与引当金	199,139	189,014	10,125
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	199,139	189,014	10,125
<b>負債合計</b>	<b>9,354,306</b>	<b>7,892,758</b>	<b>1,461,548</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	△ 6,940,359	△ 5,620,470	△ 1,319,889
<b>正味財産合計</b>	<b>△ 6,940,359</b>	<b>△ 5,620,470</b>	<b>△ 1,319,889</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,413,947</b>	<b>2,272,288</b>	<b>141,659</b>