

貸借対照表

令和 3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3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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	35,661,656	29,026,983	6,634,673
未収入金	250,980	168,868	82,112
貯蔵品	271,800	313,300	△ 41,500
立替金	0	245,959	△ 245,959
仮払金	0	0	0
前払費用	364,627	364,006	621
流動資産合計	36,549,063	30,119,116	6,429,947
2.固定資産			
(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	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000
(3)その他の固定資産			
建物	50,388,848	50,431,067	△ 42,219
建物附属設備	23,347,170	23,783,245	△ 436,075
構築物	802,302	987,031	△ 184,729
什器備品	574,727	888,413	△ 313,686
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	18,563,885	17,438,885	1,125,000
電話加入権	94,000	94,000	0
ソフトウェア	792,000	0	792,000
保証金	3,150,050	3,150,050	0
その他の固定資産計	97,712,982	96,772,691	940,291
固定資産合計	175,687,399	180,747,108	△ 5,059,709
資産合計	212,236,462	210,866,224	1,370,238
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	153,963	29,683	124,280
前受金	2,708,802	2,933,689	△ 224,887
預り金	243,071	168,320	74,751
仮受金	1,138,000	764,000	374,000
流動負債合計	4,243,836	3,895,692	348,144
2.固定負債			
退職給付引当金	18,563,885	17,438,885	1,125,000
預り敷金	4,315,410	4,315,410	0
固定負債合計	22,879,295	21,754,295	1,125,000
負債合計	27,123,131	25,649,987	1,473,144
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	185,113,331	185,216,237	△ 102,906
正味財産合計	185,113,331	185,216,237	△ 102,906
負債及び正味財産合計	212,236,462	210,866,224	1,370,238

貸借対照表内訳表

令和3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
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	26,820,911	8,840,745	0	0	35,661,656
未収入金	0	250,980	0	0	250,980
貯蔵品	271,800	0	0	0	271,800
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
前払費用	364,627	0	0	0	364,627
他会計貸付金	0	6,303,464	0	△ 6,303,464	0
流動資産合計	27,457,338	15,395,189	0	△ 6,303,464	36,549,063
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					
建物修繕資金	1,044,000	2,876,000	80,000	0	4,000,000
特定資産合計	1,044,000	2,876,000	80,000	0	4,000,000
(3)その他の固定資産					
建物	6,903,280	42,887,251	598,317	0	50,388,848
建物附属設備	2,702,958	20,599,010	45,202	0	23,347,170
構築物	49,151	748,877	4,274	0	802,302
什器備品	139,812	433,393	1,522	0	574,727
退職給与引当預金	13,109,453	5,275,543	178,889	0	18,563,885
電話加入権	92,120	0	1,880	0	94,000
ソフトウェア	182,160	594,000	15,840	0	792,000
保証金	3,150,050	0	0	0	3,150,050
その他の固定資産計	26,328,984	70,538,074	845,924	0	97,712,982
固定資産合計	53,627,100	119,894,887	2,165,412	0	175,687,399
資産合計	81,084,438	135,290,076	2,165,412	△ 6,303,464	212,236,462
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	136,963	13,915	3,085	0	153,963
前受金	0	2,708,802	0	0	2,708,802
預り金	199,080	42,480	1,511	0	243,071
仮受金	1,138,000	0	0	0	1,138,000
他会計借入金	0	0	6,303,464	△ 6,303,464	0
流動負債合計	1,474,043	2,765,197	6,308,060	△ 6,303,464	4,243,836
2.固定負債					
退職給付引当金	13,109,453	5,275,543	178,889	0	18,563,885
預り敷金	0	4,315,410	0	0	4,315,410
固定負債合計	13,109,453	9,590,953	178,889	0	22,879,295
負債合計	14,583,496	12,356,150	6,486,949	△ 6,303,464	27,123,131
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	66,500,942	122,933,926	△ 4,321,537	0	185,113,331
正味財産合計	66,500,942	122,933,926	△ 4,321,537	0	185,113,331
負債及び正味財産合計	81,084,438	135,290,076	2,165,412	△ 6,303,464	212,236,462

公益事業貸借対照表

令和3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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	26,820,911	24,550,179	2,270,732
未収入金	0	5,135,248	△ 5,135,248
貯蔵品	271,800	313,300	△ 41,500
立替金	0	245,959	△ 245,959
仮払金	0	0	0
前払費用	364,627	364,006	621
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	27,457,338	30,608,692	△ 3,151,354
2.固定資産			
(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	1,044,000	2,610,000	△ 1,566,000
特定資産合計	1,044,000	2,610,000	△ 1,566,000
(3)その他の固定資産			
建物	6,903,280	7,311,768	△ 408,488
建物付属設備	2,702,958	3,253,674	△ 550,716
構築物	49,151	64,564	△ 15,413
什器備品	139,812	195,245	△ 55,433
退職給与引当預金	13,109,453	12,279,203	830,250
電話加入権	92,120	92,120	0
ソフトウェア	182,160	0	182,160
保証金	3,150,050	3,150,050	0
その他の固定資産計	26,328,984	26,346,624	△ 17,640
固定資産合計	53,627,100	55,210,740	△ 1,583,640
資産合計	81,084,438	85,819,432	△ 4,734,994
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	136,963	14,098	122,865
前受金	0	0	0
預り金	199,080	124,388	74,692
仮受金	1,138,000	764,000	374,000
流動負債合計	1,474,043	902,486	571,557
2.固定負債			
退職給与引当金	13,109,453	12,279,203	830,250
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	13,109,453	12,279,203	830,250
負債合計	14,583,496	13,181,689	1,401,807
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	66,500,942	72,637,743	△ 6,136,801
正味財産合計	66,500,942	72,637,743	△ 6,136,801
負債及び正味財産合計	81,084,438	85,819,432	△ 4,734,994

収益事業貸借対照表

令和3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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	8,840,745	4,476,804	4,363,941
未収入金	250,980	168,868	82,112
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
他会計貸付金	6,303,464	5,135,248	1,168,216
流動資産合計	15,395,189	9,780,920	5,614,269
2.固定資産			
(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	2,876,000	7,190,000	△ 4,314,000
特定資産合計	2,876,000	7,190,000	△ 4,314,000
(3)その他の固定資産			
建物	42,887,251	42,485,575	401,676
建物付属設備	20,599,010	20,466,941	132,069
構築物	748,877	916,854	△ 167,977
什器備品	433,393	690,042	△ 256,649
退職給与引当預金	5,275,543	4,990,918	284,625
電話加入権	0	0	0
ソフトウェア	594,000	0	594,000
保証金	0	0	0
その他の固定資産計	70,538,074	69,550,330	987,744
固定資産合計	119,894,887	123,221,143	△ 3,326,256
資産合計	135,290,076	133,002,063	2,288,013
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,915	5,150,236	△ 5,136,321
前受金	2,708,802	2,933,689	△ 224,887
預り金	42,480	42,423	57
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,765,197	8,126,348	△ 5,361,151
2.固定負債			
退職給与引当金	5,275,543	4,990,918	284,625
預り敷金	4,315,410	4,315,410	0
固定負債合計	9,590,953	9,306,328	284,625
負債合計	12,356,150	17,432,676	△ 5,076,526
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	122,933,926	115,569,387	7,364,539
正味財産合計	122,933,926	115,569,387	7,364,539
負債及び正味財産合計	135,290,076	133,002,063	2,288,013

法人会計貸借対照表

令和3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
I 資産の部			
1.流動資産			
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
2.固定資産			
(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	80,000	200,000	△ 120,000
特定資産合計	80,000	200,000	△ 120,000
(3)その他の固定資産			
建物	598,317	633,724	△ 35,407
建物付属設備	45,202	62,630	△ 17,428
構築物	4,274	5,613	△ 1,339
什器備品	1,522	3,126	△ 1,604
退職給与引当預金	178,889	168,764	10,125
電話加入権	1,880	1,880	0
ソフトウェア	15,840	0	15,840
保証金	0	0	0
その他の固定資産計	845,924	875,737	△ 29,813
固定資産合計	2,165,412	2,315,225	△ 149,813
資産合計	2,165,412	2,315,225	△ 149,813
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,085	597	2,488
前受金	0	0	0
預り金	1,511	1,509	2
仮受金	0	0	0
他会計借入金	6,303,464	5,135,248	1,168,216
流動負債合計	6,308,060	5,137,354	1,170,706
2.固定負債			
退職給与引当金	178,889	168,764	10,125
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	178,889	168,764	10,125
負債合計	6,486,949	5,306,118	1,180,831
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	△ 4,321,537	△ 2,990,893	△ 1,330,644
正味財産合計	△ 4,321,537	△ 2,990,893	△ 1,330,644
負債及び正味財産合計	2,165,412	2,315,225	△ 149,813