

貸借対照表

平成29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

平成29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	26,762,359	31,906,950	△ 5,144,591
未収入金	633,527	181,428	452,099
貯蔵品	321,300	175,300	146,000
立替金	969,876	0	969,876
仮払費用	0	0	0
前払費用	363,570	388,070	△ 24,500
流動資産合計	29,050,632	32,651,748	△ 3,601,116
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			
国際災害支援資金	0	10,000,000	△ 10,000,000
建物耐震診断準備資金	0	4,000,000	△ 4,000,000
建物修繕資金	25,000,000	0	25,000,000
特定資産合計	25,000,000	14,000,000	11,000,000
(3)その他の固定資産			
建物	37,857,101	40,093,236	△ 2,236,135
建物附属設備	9,429,965	9,315,929	114,036
構築物	1,537,398	983,589	553,809
什器備品	371,718	520,704	△ 148,986
一括償却資産	0	0	0
修繕積立預金	0	12,000,000	△ 12,000,000
備品積立預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職給与引当預金	14,063,885	12,938,885	1,125,000
電話加入権	94,000	94,000	0
ソフトウェア	98,280	143,640	△ 45,360
保証金	3,150,050	3,150,050	0
その他の固定資産計	66,602,397	82,240,033	△ 15,637,636
固定資産合計	165,576,814	170,214,450	△ 4,637,636
資産合計	194,627,446	202,866,198	△ 8,238,752
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	116,343	81,930	34,413
前受金	1,395,772	1,235,449	160,323
預り金	364,282	164,611	199,671
仮受金	2,584,592	2,077,007	507,585
流動負債合計	4,460,989	3,558,997	901,992
2.固定負債			
退職給付引当金	14,063,885	12,938,885	1,125,000
預り敷金	1,385,321	3,464,994	△ 2,079,673
固定負債合計	15,449,206	16,403,879	△ 954,673
負債合計	19,910,195	19,962,876	△ 52,681
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	174,717,251	182,903,322	△ 8,186,071
正味財産合計	174,717,251	182,903,322	△ 8,186,071
負債及び正味財産合計	194,627,446	202,866,198	△ 8,238,752

貸借対照表総括表

平成29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	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	23,821,194	2,941,165	0	26,762,359
未収入金	75,500	558,027	0	633,527
貯蔵品	321,300	0	0	321,300
立替金	969,876	0	0	969,876
仮払金	0	0	0	0
前払費用	363,570	0	0	363,570
流動資産合計	25,551,440	3,499,192	0	29,050,632
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産預金	12,000,000	0	0	12,000,000
土地	16,175,323	44,559,606	1,239,488	61,974,417
基本財産合計	28,175,323	44,559,606	1,239,488	73,974,417
(2)特定資産				
建物修繕資金	6,525,000	17,975,000	500,000	25,000,000
特定資産合計	6,525,000	17,975,000	500,000	25,000,000
(3)その他の固定資産				
建物	9,853,284	27,250,932	752,885	37,857,101
建物附属設備	3,536,934	5,777,828	115,203	9,429,965
構築物	124,735	1,403,102	9,561	1,537,398
什器備品	231,452	136,469	3,797	371,718
一括償却資産	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0
備品積立預金	0	0	0	0
退職給与引当預金	9,732,203	4,192,168	139,514	14,063,885
電話加入権	92,120	0	1,880	94,000
ソフトウェア	25,652	70,664	1,964	98,280
保証金	3,150,050	0	0	3,150,050
その他の固定資産計	26,746,430	38,831,163	1,024,804	66,602,397
固定資産合計	61,446,753	101,365,769	2,764,292	165,576,814
資産合計	86,998,193	104,864,961	2,764,292	194,627,446
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	78,913	35,641	1,789	116,343
前受金	0	1,395,772	0	1,395,772
預り金	267,519	92,444	4,319	364,282
仮受金	2,584,592	0	0	2,584,592
流動負債合計	2,931,024	1,523,857	6,108	4,460,989
2.固定負債				
退職給付引当金	9,732,203	4,192,168	139,514	14,063,885
預り敷金	0	1,385,321	0	1,385,321
固定負債合計	9,732,203	5,577,489	139,514	15,449,206
負債合計	12,663,227	7,101,346	145,622	19,910,195
III 正味財産の部				
指定正味財産	0	0	0	0
一般正味財産	74,334,966	97,763,615	2,618,670	174,717,251
正味財産合計	74,334,966	97,763,615	2,618,670	174,717,251
負債及び正味財産合計	86,998,193	104,864,961	2,764,292	194,627,446

公益事業貸借対照表

平成29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	23,821,194	29,788,643	△ 5,967,449
未収入金	75,500	0	75,500
貯蔵品	321,300	175,300	146,000
立替金	969,876	0	969,876
仮払金	0	0	0
前払費用	363,570	388,070	△ 24,500
流動資産合計	25,551,440	30,352,013	△ 4,800,573
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	16,175,323	16,175,323	0
基本財産合計	28,175,323	28,175,323	0
(2)特定資産			
国際災害支援資金	0	10,000,000	△ 10,000,000
建物耐震診断準備資金	0	1,044,000	△ 1,044,000
建物修繕資金	6,525,000	0	6,525,000
特定資産合計	6,525,000	11,044,000	△ 4,519,000
(3)その他の固定資産			
建物	9,853,284	10,435,320	△ 582,036
建物附属設備	3,536,934	3,687,075	△ 150,141
構築物	124,735	546,119	△ 421,384
什器備品	231,452	318,293	△ 86,841
一括償却資産	0	0	0
修繕積立預金	0	12,000,000	△ 12,000,000
備品積立預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職給与引当預金	9,732,203	8,958,203	774,000
電話加入権	92,120	92,120	0
ソフトウェア	25,652	37,491	△ 11,839
保証金	3,150,050	3,150,050	0
その他の固定資産計	26,746,430	42,224,671	△ 15,478,241
固定資産合計	61,446,753	81,443,994	△ 19,997,241
資産合計	86,998,193	111,796,007	△ 24,797,814
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	78,913	63,347	15,566
前受金	0	0	0
預り金	267,519	121,723	145,796
仮受金	2,584,592	2,077,007	507,585
流動負債合計	2,931,024	2,262,077	668,947
2.固定負債			
退職給与引当金	9,732,203	8,958,203	774,000
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	9,732,203	8,958,203	774,000
負債合計	12,663,227	11,220,280	1,442,947
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	74,334,966	100,575,727	△ 26,240,761
正味財産合計	74,334,966	100,575,727	△ 26,240,761
負債及び正味財産合計	86,998,193	111,796,007	△ 24,797,814

収益事業貸借対照表

平成29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	2,941,165	2,118,307	822,858
未収入金	558,027	81,428	476,599
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	3,499,192	2,199,735	1,299,457
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	0	0	0
土地	44,559,606	44,559,606	0
基本財産合計	44,559,606	44,559,606	0
(2)特定資産			
建物耐震診断準備資金	0	2,876,000	△ 2,876,000
建物修繕資金	17,975,000	0	17,975,000
特定資産合計	17,975,000	2,876,000	15,099,000
(3)その他の固定資産			
建物	27,250,932	28,860,553	△ 1,609,621
建物付属設備	5,777,828	5,527,791	250,037
構築物	1,403,102	425,631	977,471
什器備品	136,469	196,933	△ 60,464
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	4,192,168	3,852,418	339,750
電話加入権	0	0	0
ソフトウェア	70,664	103,278	△ 32,614
保証金	0	0	0
その他の固定資産計	38,831,163	38,966,604	△ 135,441
固定資産合計	101,365,769	86,402,210	14,963,559
資産合計	104,864,961	88,601,945	16,263,016
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	35,641	17,692	17,949
前受金	1,395,772	1,235,449	160,323
預り金	92,444	41,414	51,030
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,523,857	1,294,555	229,302
2.固定負債			
退職給与引当金	4,192,168	3,852,418	339,750
預り敷金	1,385,321	3,464,994	△ 2,079,673
固定負債合計	5,577,489	7,317,412	△ 1,739,923
負債合計	7,101,346	8,611,967	△ 1,510,621
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	97,763,615	79,989,978	17,773,637
正味財産合計	97,763,615	79,989,978	17,773,637
負債及び正味財産合計	104,864,961	88,601,945	16,263,016

法人会計貸借対照表

平成29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	100,000	△ 100,000
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	100,000	△ 100,000
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			
建物耐震診断準備資金	0	80,000	△ 80,000
建物修繕資金	500,000	0	500,000
特定資産合計	500,000	80,000	420,000
(3)その他の固定資産			
建物	752,885	797,363	△ 44,478
建物附属設備	115,203	101,063	14,140
構築物	9,561	11,839	△ 2,278
什器備品	3,797	5,478	△ 1,681
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	139,514	128,264	11,250
電話加入権	1,880	1,880	0
ソフトウェア	1,964	2,871	△ 907
保証金	0	0	0
その他の固定資産計	1,024,804	1,048,758	△ 23,954
固定資産合計	2,764,292	2,368,246	396,046
資産合計	2,764,292	2,468,246	296,046
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,789	891	898
前受金	0	0	0
預り金	4,319	1,474	2,845
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,108	2,365	3,743
2.固定負債			
退職給与引当金	139,514	128,264	11,250
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	139,514	128,264	11,250
負債合計	145,622	130,629	14,993
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	2,618,670	2,337,617	281,053
正味財産合計	2,618,670	2,337,617	281,053
負債及び正味財産合計	2,764,292	2,468,246	296,046