

貸借対照表

平成30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30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	34,245,489	26,762,359	7,483,130
未収入金	198,613	633,527	△ 434,914
貯蔵品	324,300	321,300	3,000
立替金	12,305	969,876	△ 957,571
仮払金		0	0
前払費用	363,414	363,570	△ 156
流動資産合計	35,144,121	29,050,632	6,093,489
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	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	25,000,000	25,000,000	0
(3)その他の固定資産			
建物	35,745,375	37,857,101	△ 2,111,726
建物附属設備	8,845,803	9,429,965	△ 584,162
構築物	1,361,417	1,537,398	△ 175,981
什器備品	272,483	371,718	△ 99,235
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	15,188,885	14,063,885	1,125,000
電話加入権	94,000	94,000	0
ソフトウェア	52,920	98,280	△ 45,360
保証金	3,150,050	3,150,050	0
その他の固定資産計	64,710,933	66,602,397	△ 1,891,464
固定資産合計	163,685,350	165,576,814	△ 1,891,464
資産合計	198,829,471	194,627,446	4,202,025
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	437,578	116,343	321,235
前受金	2,220,352	1,395,772	824,580
預り金	365,920	364,282	1,638
仮受金	1,209,000	2,584,592	△ 1,375,592
流動負債合計	4,232,850	4,460,989	△ 228,139
2.固定負債			
退職給付引当金	15,188,885	14,063,885	1,125,000
預り敷金	3,323,729	1,385,321	1,938,408
固定負債合計	18,512,614	15,449,206	3,063,408
負債合計	22,745,464	19,910,195	2,835,269
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	△ 174,717,251
正味財産合計	176,084,007	174,717,251	△ 174,717,251
負債及び正味財産合計	198,829,471	194,627,446	△ 171,881,982

貸借対照表総括表

平成30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	30,618,698	3,626,791	0	34,245,489
未収入金	68,000	130,613	0	198,613
貯蔵品	324,300	0	0	324,300
立替金	12,305	0	0	12,305
仮払金	0	0	0	0
前払費用	363,414	0	0	363,414
流動資産合計	31,386,717	3,757,404	0	35,144,121
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	9,303,632	25,730,861	710,882	35,745,375
建物附属設備	3,734,971	5,010,868	99,964	8,845,803
構築物	109,528	1,243,494	8,395	1,361,417
什器備品	172,218	97,550	2,715	272,483
退職給与引当預金	10,618,703	4,421,668	148,514	15,188,885
電話加入権	92,120	0	1,880	94,000
ソフトウェア	13,813	38,050	1,057	52,920
保証金	3,150,050	0	0	3,150,050
その他の固定資産計	27,195,035	36,542,491	973,407	64,710,933
固定資産合計	61,895,358	99,077,097	2,712,895	163,685,350
資産合計	93,282,075	102,834,501	2,712,895	198,829,471
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	289,048	143,484	5,046	437,578
前受金	0	2,220,352	0	2,220,352
預り金	296,537	67,000	2,383	365,920
仮受金	1,209,000	0	0	1,209,000
流動負債合計	1,794,585	2,430,836	7,429	4,232,850
2.固定負債				
退職給付引当金	10,618,703	4,421,668	148,514	15,188,885
預り敷金	0	3,323,729	0	3,323,729
固定負債合計	10,618,703	7,745,397	148,514	18,512,614
負債合計	12,413,288	10,176,233	155,943	22,745,464
III 正味財産の部				
指定正味財産	0	0	0	0
一般正味財産	80,868,787	92,658,268	2,556,952	176,084,007
正味財産合計	80,868,787	92,658,268	2,556,952	176,084,007
負債及び正味財産合計	93,282,075	102,834,501	2,712,895	198,829,471

公益事業貸借対照表

平成30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	30,618,698	23,821,194	6,797,504
未収入金	68,000	75,500	△ 7,500
貯蔵品	324,300	321,300	3,000
立替金	12,305	969,876	△ 957,571
仮払金	0	0	0
前払費用	363,414	363,570	△ 156
流動資産合計	31,386,717	25,551,440	5,835,277
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			
建物修繕資金	6,525,000	6,525,000	0
特定資産合計	6,525,000	6,525,000	0
(3)その他の固定資産			
建物	9,303,632	9,853,284	△ 549,652
建物付属設備	3,734,971	3,536,934	198,037
構築物	109,528	124,735	△ 15,207
什器備品	172,218	231,452	△ 59,234
退職給与引当預金	10,618,703	9,732,203	886,500
電話加入権	92,120	92,120	0
ソフトウェア	13,813	25,652	△ 11,839
保証金	3,150,050	3,150,050	0
その他の固定資産計	27,195,035	26,746,430	448,605
固定資産合計	61,895,358	61,446,753	448,605
資産合計	93,282,075	86,998,193	6,283,882
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	289,048	78,913	210,135
前受金	0	0	0
預り金	296,537	267,519	29,018
仮受金	1,209,000	2,584,592	△ 1,375,592
流動負債合計	1,794,585	2,931,024	△ 1,136,439
2.固定負債			
退職給与引当金	10,618,703	9,732,203	886,500
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	10,618,703	9,732,203	886,500
負債合計	12,413,288	12,663,227	△ 249,939
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	80,868,787	74,334,966	6,533,821
正味財産合計	80,868,787	74,334,966	6,533,821
負債及び正味財産合計	93,282,075	86,998,193	6,283,882

収益事業貸借対照表

平成30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	3,626,791	2,941,165	685,626
未収入金	130,613	558,027	△ 427,414
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	3,757,404	3,499,192	258,212
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			
建物修繕資金	17,975,000	17,975,000	0
特定資産合計	17,975,000	17,975,000	0
(3)その他の固定資産			
建物	25,730,861	27,250,932	△ 1,520,071
建物付属設備	5,010,868	5,777,828	△ 766,960
構築物	1,243,494	1,403,102	△ 159,608
什器備品	97,550	136,469	△ 38,919
退職給与引当預金	4,421,668	4,192,168	229,500
電話加入権	0	0	0
ソフトウェア	38,050	70,664	△ 32,614
保証金	0	0	0
その他の固定資産計	36,542,491	38,831,163	△ 2,288,672
固定資産合計	99,077,097	101,365,769	△ 2,288,672
資産合計	102,834,501	104,864,961	△ 2,030,460
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	143,484	35,641	107,843
前受金	2,220,352	1,395,772	824,580
預り金	67,000	92,444	△ 25,444
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,430,836	1,523,857	906,979
2.固定負債			
退職給与引当金	4,421,668	4,192,168	229,500
預り敷金	3,323,729	1,385,321	1,938,408
固定負債合計	7,745,397	5,577,489	2,167,908
負債合計	10,176,233	7,101,346	3,074,887
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	92,658,268	97,763,615	△ 5,105,347
正味財産合計	92,658,268	97,763,615	△ 5,105,347
負債及び正味財産合計	102,834,501	104,864,961	△ 2,030,460

法人会計貸借対照表

平成30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	500,000	500,000	0
特定資産合計	500,000	500,000	0
(3)その他の固定資産			
建物	710,882	752,885	△ 42,003
建物附属設備	99,964	115,203	△ 15,239
構築物	8,395	9,561	△ 1,166
什器備品	2,715	3,797	△ 1,082
退職給与引当預金	148,514	139,514	9,000
電話加入権	1,880	1,880	0
ソフトウェア	1,057	1,964	△ 907
保証金	0	0	0
その他の固定資産計	973,407	1,024,804	△ 51,397
固定資産合計	2,712,895	2,764,292	△ 51,397
資産合計	2,712,895	2,764,292	△ 51,397
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,046	1,789	3,257
前受金	0	0	0
預り金	2,383	4,319	△ 1,936
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,429	6,108	1,321
2.固定負債			
退職給与引当金	148,514	139,514	9,000
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	148,514	139,514	9,000
負債合計	155,943	145,622	10,321
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	2,556,952	2,618,670	△ 61,718
正味財産合計	2,556,952	2,618,670	△ 61,718
負債及び正味財産合計	2,712,895	2,764,292	△ 51,397