

貸借対照表

平成31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31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	34,296,506	34,245,489	51,017
未収入金	83,069	198,613	△ 115,544
貯蔵品	288,300	324,300	△ 36,000
立替金	894,910	12,305	882,605
仮払金	0	0	0
前払費用	360,424	363,414	△ 2,990
流動資産合計	35,923,209	35,144,121	779,088
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	33,750,824	35,745,375	△ 1,994,551
建物附属設備	13,975,588	8,845,803	5,129,785
構築物	1,173,338	1,361,417	△ 188,079
什器備品	448,290	272,483	175,807
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	16,313,885	15,188,885	1,125,000
電話加入権	94,000	94,000	0
ソフトウェア	7,560	52,920	△ 45,360
保証金	3,150,050	3,150,050	0
その他の固定資産計	68,913,535	64,710,933	4,202,602
固定資産合計	167,887,952	163,685,350	4,202,602
資産合計	203,811,161	198,829,471	4,981,690
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	399,022	437,578	△ 38,556
前受金	2,553,885	2,220,352	333,533
預り金	167,984	365,920	△ 197,936
仮受金	1,951,450	1,209,000	742,450
流動負債合計	5,072,341	4,232,850	839,491
2.固定負債			
退職給付引当金	16,313,885	15,188,885	1,125,000
預り敷金	3,603,747	3,323,729	280,018
固定負債合計	19,917,632	18,512,614	1,405,018
負債合計	24,989,973	22,745,464	2,244,509
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	178,821,188	176,084,007	2,737,181
正味財産合計	178,821,188	176,084,007	2,737,181
負債及び正味財産合計	203,811,161	198,829,471	4,981,690

貸借対照表内訳表

平成31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	30,739,892	3,556,614	0	34,296,506
未収入金	0	83,069	0	83,069
貯蔵品	288,300	0	0	288,300
立替金	894,910	0	0	894,910
仮払金	0	0	0	0
前払費用	360,424	0	0	360,424
流動資産合計	32,283,526	3,639,683	0	35,923,209
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	8,784,487	24,295,140	671,197	33,750,824
建物附属設備	3,952,340	9,942,652	80,596	13,975,588
構築物	91,166	1,075,189	6,983	1,173,338
什器備品	235,907	210,473	1,910	448,290
退職給与引当預金	11,448,953	4,706,293	158,639	16,313,885
電話加入権	92,120	0	1,880	94,000
ソフトウェア	1,974	5,436	150	7,560
保証金	3,150,050	0	0	3,150,050
その他の固定資産計	27,756,997	40,235,183	921,355	68,913,535
固定資産合計	62,457,320	102,769,789	2,660,843	167,887,952
資産合計	94,740,846	106,409,472	2,660,843	203,811,161
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	274,037	120,712	4,273	399,022
前受金	0	2,553,885	0	2,553,885
預り金	124,140	42,338	1,506	167,984
仮受金	1,951,450	0	0	1,951,450
流動負債合計	2,349,627	2,716,935	5,779	5,072,341
2.固定負債				
退職給付引当金	11,448,953	4,706,293	158,639	16,313,885
預り敷金	0	3,603,747	0	3,603,747
固定負債合計	11,448,953	8,310,040	158,639	19,917,632
負債合計	13,798,580	11,026,975	164,418	24,989,973
III 正味財産の部				
指定正味財産	0	0	0	0
一般正味財産	80,942,266	95,382,497	2,496,425	178,821,188
正味財産合計	80,942,266	95,382,497	2,496,425	178,821,188
負債及び正味財産合計	94,740,846	106,409,472	2,660,843	203,811,161

公益事業貸借対照表

平成31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	30,739,892	30,618,698	121,194
未収入金	0	68,000	△ 68,000
貯蔵品	288,300	324,300	△ 36,000
立替金	894,910	12,305	882,605
仮払金	0	0	0
前払費用	360,424	363,414	△ 2,990
流動資産合計	32,283,526	31,386,717	896,809
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	8,784,487	9,303,632	△ 519,145
建物付属設備	3,952,340	3,734,971	217,369
構築物	91,166	109,528	△ 18,362
什器備品	235,907	172,218	63,689
退職給与引当預金	11,448,953	10,618,703	830,250
電話加入権	92,120	92,120	0
ソフトウェア	1,974	13,813	△ 11,839
保証金	3,150,050	3,150,050	0
その他の固定資産計	27,756,997	27,195,035	561,962
固定資産合計	62,457,320	61,895,358	561,962
資産合計	94,740,846	93,282,075	1,458,771
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	274,037	289,048	△ 15,011
前受金	0	0	0
預り金	124,140	296,537	△ 172,397
仮受金	1,951,450	1,209,000	742,450
流動負債合計	2,349,627	1,794,585	555,042
2.固定負債			
退職給与引当金	11,448,953	10,618,703	830,250
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	11,448,953	10,618,703	830,250
負債合計	13,798,580	12,413,288	1,385,292
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	80,942,266	80,868,787	73,479
正味財産合計	80,942,266	80,868,787	73,479
負債及び正味財産合計	94,740,846	93,282,075	1,458,771

収益事業貸借対照表

平成31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	3,556,614	3,626,791	△ 70,177
未収入金	83,069	130,613	△ 47,544
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	3,639,683	3,757,404	△ 117,721
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	24,295,140	25,730,861	△ 1,435,721
建物付属設備	9,942,652	5,010,868	4,931,784
構築物	1,075,189	1,243,494	△ 168,305
什器備品	210,473	97,550	112,923
退職給与引当預金	4,706,293	4,421,668	284,625
電話加入権	0	0	0
ソフトウェア	5,436	38,050	△ 32,614
保証金	0	0	0
その他の固定資産計	40,235,183	36,542,491	3,692,692
固定資産合計	102,769,789	99,077,097	3,692,692
資産合計	106,409,472	102,834,501	3,574,971
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	120,712	143,484	△ 22,772
前受金	2,553,885	2,220,352	333,533
預り金	42,338	67,000	△ 24,662
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,716,935	2,430,836	286,099
2.固定負債			
退職給与引当金	4,706,293	4,421,668	284,625
預り敷金	3,603,747	3,323,729	280,018
固定負債合計	8,310,040	7,745,397	564,643
負債合計	11,026,975	10,176,233	850,742
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	95,382,497	92,658,268	2,724,229
正味財産合計	95,382,497	92,658,268	2,724,229
負債及び正味財産合計	106,409,472	102,834,501	3,574,971

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	671,197	710,882	△ 39,685
建物附属設備	80,596	99,964	△ 19,368
構築物	6,983	8,395	△ 1,412
什器備品	1,910	2,715	△ 805
退職給与引当預金	158,639	148,514	10,125
電話加入権	1,880	1,880	0
ソフトウェア	150	1,057	△ 907
保証金	0	0	0
その他の固定資産計	921,355	973,407	△ 52,052
固定資産合計	2,660,843	2,712,895	△ 52,052
資産合計	2,660,843	2,712,895	△ 52,052
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,273	5,046	△ 773
前受金	0	0	0
預り金	1,506	2,383	△ 877
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,779	7,429	△ 1,650
2.固定負債			
退職給与引当金	158,639	148,514	10,125
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	158,639	148,514	10,125
負債合計	164,418	155,943	8,475
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	2,496,425	2,556,952	△ 60,527
正味財産合計	2,496,425	2,556,952	△ 60,527
負債及び正味財産合計	2,660,843	2,712,895	△ 52,052