

財産目録

2023年3月31日現在

公益財団法人日本イタリア会館
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
流動資産	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金	244,375
	普通預金	みずほ銀行/出町支店	運転資金	3,795,162
		三井住友銀行/京都中央支店	運転資金	2,997,964
		りそな銀行/東京営業部	運転資金	575,807
		京都銀行/銀閣寺支店	運転資金	24,961,588
			現金預金計	32,574,896
	未収入金	京都市教育委員会	銅駝留学 引率分(公1 100%)	30,000
		AIシステム研究所	電気料金立替分(収1 100%)	95,241
		角田龍平	電気料金立替分(収1 100%)	10,000
		リクルート	電気料金立替分(収1 100%)	13,701
		産学協働イノベーション	電気料金立替分(収1 100%)	11,614
		エンゼルプレイングカード	電気料金立替分(収1 100%)	5,073
			未収入金計	165,629
	貯蔵品	販売用辞典 11冊	語学講座で使用(公1 100%)	77,300
	テキスト 472冊	語学講座で使用(公1 100%)	170,500	
		貯蔵品計	247,800	
仮払金	弁護士法人前堀・村田総合	月極駐車場訴訟着手金(収1 100%)	220,000	
		仮払金計	220,000	
前払費用	大阪駅前第四ビル	4月分賃借料(公1 100%)	277,951	
	大阪駅前第四ビル	4月分管理費(公1 100%)	83,921	
	ウイルスバスター	ワクチンソフト(公1 38.7% 収1 61.3%)	12,961	
		前払費用計	374,833	
流動資産合計			33,583,158	
基本財産	定期預金	りそな銀行/東京営業部	(公1 100%)	5,000,000
		三井住友銀行/京都支店	(公1 100%)	7,000,000
	土地	京都市左京区吉田牛ノ宮町3番地1	宅地 327.27㎡(公1 23.0% 収1 75.0% 法 2.0%)	61,974,417
		京都市左京区吉田牛ノ宮町4番地	宅地 718.44㎡(公1 23.0% 収1 75.0% 法 2.0%)	61,974,417
	京都市左京区吉田牛ノ宮町28番地1	宅地 112.79㎡(公1 23.0% 収1 75.0% 法 2.0%)	61,974,417	
		基本財産計	73,974,417	
特定資産	設備更新資金	京都銀行/銀閣寺支店	エアコン設備更新の引当資産として管理 (公1 0% 収1 97.4% 法 2.6%)	10,000,000
			特定資産計	10,000,000
その他の固定資産	建物	京都市左京区牛ノ宮町3番地1、4番地	家屋番号4番	46,067,493
		鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建	1,516.57㎡(公1 13.4% 収1 85.5% 法 1.2%)	46,067,493
	建物附属設備		(公1 13.6% 収1 86.0% 法 0.4%)	22,155,344
	構築物		(公1 4.4% 収1 95.2% 法 0.4%)	436,911
	什器備品		(公1 43.9% 収1 54.7% 法 2.2%)	5,740,218
	退職給与引当預金	京都銀行/銀閣寺支店	退職引当金見合の引当資産として管理 (公1 71.0% 収1 28.1% 法 1.0%)	20,813,885
	電話加入権		(公1 98.0% 法 2.0%)	94,000
	ソフトウェア		(公1 23.0% 収1 75.0% 法 1.4%)	440,000
保証金	大阪駅前第四ビル	テナント保証金(公1 100%)	3,150,050	
		その他の固定資産計	98,897,901	
固定資産合計			182,872,318	
資産合計			216,455,476	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
流動負債	未払金	(株)京都リコー	複合機利用料(公1 35.5% 収1 62.5% 法 2.0%)	594
		(株)NTTPCコミュニケーションズ	インターネット利用料(公1 35.5% 収1 62.5% 法 2.0%)	4,400

		(株)NTTPCコミュニケーションズ ソフトバンクテレコムパートナーズ ソフトバンクテレコムパートナーズ 富士フイルムビジネスソリューション 電気代 佐川急便	インターネット利用料(公1 35.5% 収1 62.5% 法 2.0%) 電話利用料(公1 35.5% 収1 62.5% 法 2.0%) 電話利用料(公1 35.5% 収1 62.5% 法 2.0%) 複合機利用料(公1 35.5% 収1 62.5% 法 2.0%) 電気代金(公1 98.0% 法 2.0%) 宅配代金(公1 100%)	4,378 4,253 2,200 2,200 188,084 572
	前受金	駐車場料 8件分 テナント料 8社分	2023年4月分以降駐車場収入(収1 100%) 2023年4月分以降テナント収入(収1 100%)	382,900 2,387,089
	預り金	職員 職員 職員	源泉所得税(公1 73.8% 収1 25.3% 法 0.9%) 社会保険料(公1 73.8% 収1 25.3% 法 0.9%) 住民税(公1 73.8% 収1 25.3% 法 0.9%)	△ 352 169,175 0
	仮受金	受講料	2023年 春講座受講料(公1 100%)	835,000
			未払金計 前受金計 預り金計 仮受金計	206,681 2,769,989 168,823 835,000
流動負債合計				3,980,493
固定負債	退職給与引当金	職員分	職員の退職給付金引当金 (公1 73.8% 収1 25.3% 法 0.9%)	20,813,885
	預り敷金	テナント 8社分	テナントからの預り敷金(収1 100%)	4,315,410
			退職給与引当金計 預り敷金計	20,813,885 4,315,410
固定負債合計				25,129,295
負債合計				29,109,788
正味財産				187,345,688