

貸借対照表

2022年3月31日現在

一般財団法人京都教育文化センター

No.1

【決算額】

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	946,715	903,046	43,669	
労 金 当 座	67,910	67,910	0	
京 銀 当 座	5,014	5,014	0	
労 金 普 通	13,008,276	6,679,877	6,328,399	
京 銀 普 通	15,185,462	6,266,129	8,919,333	
労 金 通 知	0	0	0	
労 金 定 期	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000	2件
京 銀 定 期	10,000,000	10,000,000	0	1件
【現金預金合計】	109,213,377	123,921,976	△ 14,708,599	
未 収 金	1,394,124	820,110	574,014	会議・備品収入、テナント光熱水費他
未 収 収 益	65,770	52,611	13,159	自販機手数料
前 払 費 用	99,791	145,718	△ 45,927	南館冷暖房保守、損害保険料他
未収還付消費税	0	1,806,900	△ 1,806,900	予定納税還付分
宿泊補助未収金	0	22,000	△ 22,000	福岡県教職員互助会他計2件
貯 蔵 品	10,822	19,012	△ 8,190	市バス一日乗車券
流動資産合計	110,783,884	126,788,327	△ 16,004,443	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地	34,100,000	34,100,000	0	取得時価額
基本財産合計	34,100,000	34,100,000	0	
(2) その他の固定資産				
建 物 (帳簿残)	39,031,582	42,517,029	△ 3,485,447	有形固定資産
建 物	192,870,336	192,870,336	0	
建物減価償却累計額	△ 153,838,754	△ 150,353,307	△ 3,485,447	
建物附属設備 (帳簿残)	4,464,211	5,707,985	△ 1,243,774	有形固定資産
建物附属設備	157,218,498	157,218,498	0	
建物附属設備償却累計額	△ 152,754,287	△ 151,510,513	△ 1,243,774	
構 築 物 (帳簿残)	208,906	221,297	△ 12,391	有形固定資産
構 築 物	4,747,432	4,747,432	0	
構築物減価償却累計額	△ 4,538,526	△ 4,526,135	△ 12,391	
備 品 (帳簿残)	3,656,675	1,618,496	2,038,179	有形固定資産
備 品	26,310,183	23,720,607	2,589,576	
備品減価償却累計額	△ 22,653,508	△ 22,102,111	△ 551,397	
ソフトウェア (帳簿残)	893,056	960,768	△ 67,712	無形固定資産
ソフトウェア	1,713,560	1,438,560	275,000	HP作成料、PCA公益会計ソフト代
ソフトウェア減価償却累計額	△ 820,504	△ 477,792	△ 342,712	
建設仮勘定	0	0	0	
電話加入権	632,100	632,100	0	
出 資 金	161,000	161,000	0	労金出資金
その他固定資産合計	49,047,530	51,818,675	△ 2,771,145	
固定資産合計	83,147,530	85,918,675	△ 2,771,145	
資 産 合 計	193,931,414	212,707,002	△ 18,775,588	

貸借対照表

2022年3月31日現在

一般財団法人京都教育文化センター

No.2

【決算額】

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
仮 受 金	0	0	0	
未 払 金	38,220	0	38,220	
未 払 費 用	5,091,836	5,758,582	△ 666,746	
前 受 収 益	1,091,530	1,137,790	△ 46,260	会議・備品・家賃・宿泊収入
一般宴会預り金	49,550	8,165	41,385	レストラン飲食代預り金
法定控除預り金	92,221	0	92,221	
ホールサービス預り金	495,330	257,840	237,490	ホールスタッフ人件費預り金
その他の預り金	0	0	0	
預 り 金	264,300	14,300	250,000	
宿泊税預り金	0	9,000	△ 9,000	
未払法人税等	70,000	70,000	0	住民税均等割
流動負債合計	7,192,987	7,255,677	△ 62,690	
2. 固定負債				
借 入 金	0	0	0	
退職給与引当金	1,236,575	491,754	744,821	期末要支給額の100%
保証金預り金	1,000,000	1,000,000	0	レストラン店舗賃貸保証金
固定負債合計	2,236,575	1,491,754	744,821	
負債合計	9,429,562	8,747,431	682,131	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	184,501,852	203,959,571	△ 19,457,719	
正味財産合計	184,501,852	203,959,571	△ 19,457,719	
負債及び正味財産合計	193,931,414	212,707,002	△ 18,775,588	