

財 産 目 録

平成28年12月31日現在

公益財団法人 琴ノ浦温山荘園
(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 | 運転資金として | 386,849 | |
| | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行 大阪営業部 | 運転資金として | 10,222,251 | |
| | | 紀陽銀行 海南駅前支店 | 運転資金として | 1,775,451 | |
| 三井住友銀行 大阪本店営業部 | | 運転資金として | 146,956 | | |
| | 三菱東京UFJ銀行 船場支店 | 運転資金として | 147,960 | | |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 867,030 | | |
| | | <現金預金 計> | 13,546,497 | | |
| | 商品 | お箸 107膳@350, 229膳@330 絵葉書 997枚@347 | | 113,020 345,959 | |
| | | | <商品 計> | 458,979 | |
| | 立替金 | 使用人分 | | 21,000 | |
| | 前渡金 | 児島造園 (庭園保存修理工事前渡金) | | 1,200,000 | |
| 流動資産 合計 | | | | 15,226,476 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 三井住友銀行 大阪本店営業部 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。不可欠な特定財産以外のものである。 | 10,000,000 |
| | | | 三菱東京UFJ銀行 船場支店 | 同上 | 10,000,000 |
| | 土地 | 56,120.85㎡ 海南市船尾 | 公益目的保有財産であり公益目的事業を行うために不可欠な特定資産である。 | 889,264,030 | |
| | 建物 | 16棟 (1,904㎡) 海南市船尾 | | 12 | |
| | 土地 | 589.29㎡ 海南市船尾 | 公益目的保有財産であり公益目的事業を行うために不可欠な特定資産以外のものである。 | 25,215,022 | |
| | 建物 | 居宅 海南市船尾 | | 572,915 | |
| | | | <基本財産 計> | 935,051,979 | |
| 特定資産 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行 大阪営業部 | 文化財修復工事費用として管理している。 | 23,000,000 | |
| | | | <特定資産 計> | 23,000,000 | |
| 固定資産 合計 | | | | 958,051,979 | |
| 資産 合計 | | | | 973,278,455 | |
| (流動負債) | 未払金 | | 12月請求分 | 2,811,276 | |
| | 未払消費税 | | | 455,500 | |
| | 預り金 | 使用人 | 源泉所得税 | 87,204 | |
| 流動負債 合計 | | | | 3,353,980 | |
| 負債 合計 | | | | 3,353,980 | |
| 正味財産 | | | | 969,924,475 | |