

# 財 産 目 録

平成30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	346,868
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 大阪営業部	運転資金として	15,716,821
		紀陽銀行 海南駅前支店	運転資金として	1,463,232
		三井住友銀行 大阪本店営業部	運転資金として	148,956
		三菱東京UFJ銀行 船場支店	運転資金として	149,960
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,357,626
			<現金預金 計>	19,183,463
	商品	お箸 1,009膳@330		155,430
		絵葉書 995部@347		327,915
		クリアファイル 481枚@168		69,384
			<商品 計>	552,729
	前渡金	児島造園 (庭園保存修理工事前渡金)		1,080,000
	未収消費税			153,824
<b>流動資産 合計</b>				<b>20,970,016</b>
(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		889,264,030
	建物	16棟 (1,904㎡) 海南市船尾 駐車場トイレ	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。	27,865,253
	土地	589.29㎡ 海南市船尾		25,215,022
	建物	居宅 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。	2
	建物付属設備	防災設備	同上	56,980,469
	構築物	駐車場北側擁壁・植栽	同上	1,362,963
			<基本財産 計>	1,020,687,739
	特定資産	普通預金	三井住友銀行 (庭園口)	文化財修復工事費用として管理している。
			<特定資産 計>	21,756,000
<b>固定資産 合計</b>				<b>1,042,443,739</b>
<b>資産 合計</b>				<b>1,063,413,755</b>
(流動負債)	未払金		12月請求分	820,138
	預り金	使用人	源泉所得税	120,873
	短期借入金	ニッタ(株)		15,000,000
<b>流動負債 合計</b>				<b>15,941,011</b>
<b>負債 合計</b>				<b>15,941,011</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,047,472,744</b>