

財 産 目 録

2019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	477,637	
	普通預金	三菱UFJ銀行 大阪営業部	運転資金として	19,308,446	
		紀陽銀行 海南駅前支店	運転資金として	1,646,726	
三井住友銀行 大阪本店営業部		運転資金として	149,956		
	三菱UFJ銀行 船場支店	運転資金として	150,960		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,563,642		
		<現金預金 計>	23,297,367		
	商品	お箸 1,326膳@330 絵葉書 941部@347 クリアファイル 329枚@168	<商品 計>	819,379	
	仮払金	海南税務署 (還付)		68	
	未収消費税			237,215	
流動資産 合計				24,354,029	
(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 建物	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	
		駐車場トイレ、トンネル口之亭スロープ		27,201,940	
	土地 建物	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	
		居宅 海南市船尾		2	
	建物付属設備 構築物	防災設備	同上	50,640,694	
		駐車場北側擁壁・植栽、隧道	同上	34,440,660	
			<基本財産 計>	1,046,762,348	
	特定資産			<特定資産 計>	0
固定資産 合計				1,046,762,348	
資産 合計				1,071,116,377	
(流動負債)	未払金		12月請求分	45,455	
	預り金	使用人	源泉所得税	102,307	
	短期借入金	ニッタ株		25,000,000	
流動負債 合計				25,147,762	
負債 合計				25,147,762	
正味財産				1,045,968,615	