

財産目録

令和3年3月31日現在

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	手許現金	運転資金として (小口用)	441,465	
		〃	運転資金として (釣銭用)	61,105	
		〃	〃	380,360	
	預金 普通預金	京都信用金庫 本店	ギオンコーナー	} 運転資金として	75,820,658
		京都信用金庫 本店	物販		3,708,575
		京都信用金庫 本店	受託事業		443,277
		京都信用金庫 本店	管理費		3,215,601
		京都信用金庫 本店	管理費		156,006
		京都信用金庫 祇園支店	管理費		622,134
		京都信用金庫 祇園支店	歌舞練場等修復		3,682
		京都信用金庫 祇園支店	共通		13,703
		京都信用金庫 祇園支店	環境整備等		36,995
		京都信用金庫 祇園支店	管理費		500
		京都銀行 東山支店	管理費		664,637
		京都銀行 東山支店	五花街合同公演		8,130,157
		京都銀行 東山支店	友の会事業		30,686,884
		京都銀行 東山支店	伎芸奨励金等		608,030
		京都銀行 本店	管理費		19,664,409
		京都銀行 本店	管理費		27,227
		京都銀行 本店	管理費		108,504
		みずほ銀行 四条支店	ギオンコーナー		1,025,790
		京都中央信用金庫 東五条支店	管理費		3,181,174
		京都中央信用金庫 東五条支店	管理費		3,523,373
	未収金	京都府	補助金	3,450,123	
		京都市	補助金	1,000,000	
		舞妓派遣	受託事業等	1,450,123	
	仮払金	預け金	典膳用預け金	180,000	
未収還付消費税等		消費税還付	3,456,157		
流動資産合計				83,348,403	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第321回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	108,627,300	
				108,627,300	
				10,108,000	

財産目録

令和3年3月31日現在

単位(：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産		第321回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	10,108,000	
		第153回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	22,852,000	
		第48回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	11,884,000	
		第154回利付国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	11,295,000	
		第13回大阪府公募公債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	22,358,000	
		第53回利付国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	20,022,300	
				<u>775,344,548</u>	
		伝統伎芸振興に係る整備積立資産		<u>23,619,258</u>	
		定期預金	京都銀行 本店	伝統伎芸振興に係る整備積立資産として管理している預金	23,619,258
		ギオンコーナー及び事務所移転準備金		<u>50,000,000</u>	
		定期預金	京都信用金庫 本店	ギオンコーナー及び事務所移転準備金として管理している預金	5,000,000
			京都信用金庫 祇園支店	ギオンコーナー及び事務所移転準備金として管理している預金	5,000,000
			京都銀行 本店	ギオンコーナー及び事務所移転準備金として管理している預金	40,000,000
				<u>5,360,000</u>	
	衣裳等の制作に係る準備金				
	定期預金	京都信用金庫 祇園支店	衣裳等の制作の資金として管理している預金	5,360,000	
	貸与衣裳	黒紋付き・振袖・帯等	衣裳	<u>7,850,079</u>	
	ギオンコーナー	改修部分	建物等	<u>144,010,162</u>	
	祇園甲部歌舞練場改修寄附金			<u>544,505,049</u>	
	普通預金	三菱UFJ銀行 京都支店	祇園甲部歌舞練場改修のために管理している預金	221,261,872	
		三井住友銀行 京都支店	祇園甲部歌舞練場改修のために管理している預金	91,360,921	
		みずほ銀行 京都支店	祇園甲部歌舞練場改修のために管理している預金	51,170,774	
		りそな銀行 京都支店	祇園甲部歌舞練場改修のために管理している預金	15,910,158	
		京都銀行 本店	祇園甲部歌舞練場改修のために管理している預金	69,940,684	
		京都信用金庫 本店	祇園甲部歌舞練場改修のために管理している預金	34,720,410	
		京都中央信用金庫 本店	祇園甲部歌舞練場改修のために管理している預金	20,900,230	
		ゆうちょ銀行 〇九九店	祇園甲部歌舞練場改修のために管理している預金	39,240,000	
				<u>16,359,030</u>	
その他固定資産	建物附属設備	休憩室設備等	事業及び法人業務に供する資産	3,863,162	
	工具器具備品	弥栄会館内設備等	事業及び法人業務に供する資産	6,577,914	
	ソフトウェア	ギオンコーナーアプリ等	事業及び法人業務に供する資産	5,917,954	
固定資産合計				900,330,878	
資産合計				983,679,281	
(流動負債)	未払金	従業員・その他	給与、電気代等	<u>1,673,239</u>	
	預り金等	従業員・その他	源泉所得税・社会保険等	<u>1,672,961</u>	
	賞与引当金			<u>1,582,471</u>	
	未払税金等	納税充当金	地方税	70,000	
流動負債合計				4,998,671	
(固定負債)	退職給付引当金			<u>1,304,625</u>	
固定負債合計				1,304,625	
負債合計				6,303,296	
正味財産				977,375,985	