

財産目録 (平成30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		
1. 流動資産	現 金	手元現金	運転資金として	475,808		
	預 金	普通預金	三菱UFJ銀行京都支店	決済性預金	42,708,766	
			三菱UFJ銀行京都支店	運転資金として	9,463,322	
			三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	1,562,921	
			三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	5,033,947	
			みずほ信託銀行京都支店	退職引当預金利息入金・残高証明手数料自動引落用として	9,182	
			三井住友信託銀行京都支店	同銀行定期の利息入金口座	22,229	
			大和ネクスト銀行 ベンテン支店		2,203,267	
			三菱UFJ銀行京都駅前支店	減価償却引当預金 除却分	1,288,347	
			郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	4,782,953	
			郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	1,920,841	
			未 収 金	講師派遣等の謝金他	講師派遣謝金等	15,315
			立 替 金	健康診断受診料	職員の健康診断自己負担分	4,320
			前 払 金	傷害保険料他	30年度実施施設保険料等, 別記「前払金」参照	179,570
	預 託 金	リサイクル預託金(軽自動車)	別記「仮払金」参照	10,180		
流動資産合計				69,680,968		
2. 固定資産						
(1) 基本財産		有価証券 京都浪漫債 SMBC日興証券	公益目的保有財産であり, 運用益を公益目的事業に使用している。	10,000,000		
		京都浪漫債 三菱UFJ銀行	同 上	20,000,000		
基本財産計				30,000,000		
(2) 特定資産		退職引当預金 定期預金 みずほ信託銀行京都支店	職員の退職金の支払いとして管理されている預金	10,000,000		
		普通預金 みずほ銀行京都中央支店	同 上	9,650,895		
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	同 上	0		
減価償却引当預金		普通預金 三菱UFJ銀行京都駅前支店	減価償却累計額であり, 資産取得資金として管理されている預金	10,458,068		
特定積立預金		普通預金 京都中央信用金庫本店	協会周年記念事業 1,070,178円, 協会会計ネットワークシステム構築事業 2,500,000円の積立資産であり, 資産取得資金として管理されている預金	3,570,178		
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	青少年活動センター特別事業にかかる特定費用	1,200,000		
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	青少年活動センター小修繕および消耗什器備品にかかる特定費用	2,900,000		
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	協会30周年記念事業にかかる特定費用	1,500,000		
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	青少年活動センターの受付電子化等利便性向上のための特定費用	49,000		
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	青少年活動センターの受付電子化等利便性向上のための特定費用	1,000		
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	研修にかかる特定費用	1,000,000		
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	青少年活動センター等の広報戦略にかかる特定費用	500,000		
		普通預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	青少年活動センターの施設充実のための特定費用	8,000,000		
特定資産計				48,829,141		
(3) その他固定資産		車両運搬具 軽自動車・電動自転車	公益目的事業・収益事業の用に供する固定資産	141,794		
		ソフトウェア 施設予約管理システム等	同 上	319,472		
		什器備品 貴重品用ロッカー等	同 上	3,002,770		
		電話加入権 協会 075-213-3681	同 上	74,984		
その他固定資産計				3,539,020		
固定資産合計				82,368,161		
資産合計				152,049,129		
1. 流動負債		預り金 社会保険料他の預り額	別記, 「預り金」参照	3,666,805		
		未払金 建物管理委託分他未払額	別記, 「未払金」参照	25,212,982		
		賞与引当金 賞与引当金	平成30年度の職員の賞与支払いに備えたもの	15,432,700		
流動負債合計				44,312,487		
2. 固定負債		退職引当金 職員に対するもの	年度末に全職員に退職手当を支給すると想定し, 中退共(掛け金)支給額以外の必要額。	19,650,895		
固定負債合計				19,650,895		
負債合計				63,963,382		
正味財産				88,085,747		