

財産目録 (令和2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	433,026	
	預金	普通預金	三菱UFJ銀行京都支店	決済性預金	21,977,312
			三菱UFJ銀行京都支店	運転資金として	1,562,949
			三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	24,532,983
			三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	6,710,183
			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	9,534
			大和ネクスト銀行 ベンテン支店		2,204,071
			三菱UFJ銀行京都駅前支店	減価償却引当預金 除却分	558,147
			郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	4,787,902
			郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	2,960,615
			未収金	講師派遣等の謝金他	講師派遣謝金等
	立替金			0	
	前払金	傷害保険料他	令和2年度実施施設保険料等, 別記「前払金」参照	177,120	
仮払リサイクル料	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				66,837,802	
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	与金	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	0
			普通預金 みずほ銀行京都中央支店	同上	29,889,779
	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	12,679,073
			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 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	1,570,178
	特定積立預金	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	600,000	
		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	1,800,000	
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	研修にかかる特定費用	600,000	
		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	300,000	
		有価証券 京都市債 野村證券	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。	2,000,000	
	特定資産計				57,439,030
(3) その他固定資産	車両運搬具 ソフトウェア 什器備品 電話加入権	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	3	
		施設予約管理システム等	同上	1,316,823	
		貴重品用ロッカー等	同上	55,213	
		協会 075-213-3681	同上	74,984	
その他固定資産計				1,447,023	
固定資産合計				88,886,053	
資産合計				155,723,855	
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	1,223,414	
	未払金	建物管理委託分他未払額	別記, 「未払金」参照	25,386,122	
	賞与引当金	賞与引当金	令和元年度の職員の賞与支払いに備えたもの	15,537,078	
流動負債合計				42,146,614	
2. 固定負債	退職引当	与金	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。	29,889,779
			固定負債合計		
負債合計				72,036,393	
正味財産				83,687,462	