

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
1. 流動資産	現 金	手元現金	運転資金として	435,335
	預 金	普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	決済性預金	17,654,599
		三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	31,442,496
		三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	9,023,725
		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	8,984
		大和ネクスト銀行 ベンテン支店	運転資金として	2,204,182
		郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	1,618,830
		郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	3,432,170
	未 収 金 立 替 金 前 払 金 仮払リサイクル料	普通預金 京都中央信用金庫本店		15
		講師派遣等の謝金他	講師派遣謝金等	43,730
		傷害保険料他	令和3年度実施施設保険料等, 別記「前払金」参照	137,980
		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				66,213,871
2. 固定資産				
(1) 基本財産		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	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。	30,000,000
基本財産計				30,000,000
(2) 特定資産		退職引当預金 普通預金 みずほ銀行京都中央支店	職員の退職金の支払いとして管理されている預金	30,932,225
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	13,080,191
特 定 積 立 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 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
		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	300,000
		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	1,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	研修にかかる特定費用	300,000
		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	200,000
		有価証券 京都市債 野村証券	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
特定資産計				57,382,594
(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	3
	ソフトウェア	施設予約管理システム等	同 上	368,332
	什器備品	貴重品用ロッカー等	同 上	1,077,966
	電話加入権	協会 075-213-3681	同 上	74,984
その他固定資産計				1,521,285
固定資産合計				88,903,879
資 産 合 計				155,117,750
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	1,497,309
	未払金	建物管理委託分他未払額	別記, 「未払金」参照	26,631,718
	賞与引当金	賞与引当金	令和3年度の職員の賞与支払いに備えたもの	15,565,059
流動負債合計				43,694,086
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。	30,932,225
固定負債合計				30,932,225
負 債 合 計				74,626,311
正 味 財 産				80,491,439