

財産目録 (令和4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	427,795	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	決済性預金	22,736,679	
		三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	31,469,346	
		三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	409,800	
		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	8,434	
		大和ネクスト銀行 ベンテン支店	運転資金として	2,204,237	
		郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	1,859,321	
		郵便振替 ゆうちよ銀行	寄付金入金用	3,939,077	
	普通預金		0		
	未収金	講師派遣等の謝金他	講師派遣謝金等	2,231,228	
	立替金			0	
前払金	傷害保険料他	令和4年度実施施設保険料等、別記「前払金」参照	122,730		
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				65,418,827	
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、運用益を公益目的の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	退職給与引当預金	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	37,859,724
		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	13,607,949
		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 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
			有価証券 京都市債 野村証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している。	10,000,000
	特定資産計			63,037,851	
	(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	288,262
		什器備品	貴重品用ロッカー等	同 上	835,978
電話加入権		協会 075-213-3681	同 上	74,984	
その他固定資産計			1,199,227		
固定資産合計				94,237,078	
資産合計				159,655,905	
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	1,220,221	
	未払金	建物管理委託分他未払額	別記、「未払金」参照	25,273,829	
	賞与引当金	賞与引当金	令和4年度の職員の賞与支払いに備えたもの	13,967,277	
流動負債合計				40,461,327	
2. 固定負債	退職給与引当金	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。	37,859,724	
固定負債合計				37,859,724	
負債合計				78,321,051	
正味財産				81,334,854	