

財産目録 (平成26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	残高証明	金額	
1. 流動資産	現金	手元现金	運転資金として	18	479,390	
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	決済性預金	1	7,115,695	
		三菱東京UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	3	14,900,698	
		三菱東京UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	4	2,116,025	
		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	5	2,500	
		三井住友信託銀行京都支店	同銀行定期の利息入金口座	7	17,208	
		郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	9	3,340,921	
		郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	10	376,896	
	定期預金 三井住友信託銀行京都支店	公益目的事業資金運用のため	8	10,000,000		
	賞与引当預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	平成26年度の職員の賞与支払いに備えた預金	2	12,963,737	
未収入金	サポステ国費4期分受託料, 広告協賛金他	サポステ国費4期分受託料, 事業協賛金の未回収分等		7,243,620		
前払金	傷害保険料他	26年度実施事業の保険代等, 別記「前払金」参照		57,600		
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					58,624,470	
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。	11	10,000,000	
		京都市債(5年・割引債) 大和証券	同 上	12	19,992,000	
		普通預金 三菱UFJ信託銀行京都支店	同 上	13	8,000	
	基本財産計				30,000,000	
	(2)特定資産	退職給与引当預金	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	6	10,000,000
			定期預金 みずほ銀行京都中央支店	同 上	14	10,000,000
			普通預金 みずほ銀行京都中央支店	同 上	18	3,578,640
		減価償却引当預金	普通預金 三菱東京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	16	3,138,896
	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	17	3,570,178	
	特定資産計				30,287,714	
(3)その他固定資産	車両運搬具	軽自動車	公益目的事業・収益事業の用に供する固定資産		656,204	
	ソフトウェア	施設予約管理システム等	同 上		3,404,283	
	什器備品	貴重品用ロッカー等	同 上		1,745,232	
	電話加入権	協会 075-213-3681	同 上		74,984	
	その他固定資産計				5,880,703	
固定資産合計				66,168,417		
資産合計				124,792,887		
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		1,475,933	
	前受金	平成26年度青少年活動センター事業収入	別記, 「前受金」参照		24,000	
	未払金	建物管理委託分他も未払額	別記, 「未払金」参照		20,516,934	
	賞与引当金	賞与引当金	平成26年度の職員の賞与支払いに備えたもの		12,963,737	
流動負債合計				34,980,604		
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。		23,578,640	
固定負債合計				23,578,640		
負債合計				58,559,244		
正味財産				66,233,643		