

財産目録 (平成27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	手元现金	運転資金として	460,237
	預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	決済性預金	30,214,145
		三菱東京UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	6,118,489
		三菱東京UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	3,794,292
		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	5,000
		三井住友信託銀行京都支店	同銀行定期の利息入金口座	19,720
		郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	3,130,731
		郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	664,817
	賞与引当預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行京都支店	平成27年度の職員の賞与支払いに備えた預金	0
	未 収 金	サポステ国費4期分受託料, 広告協賛金他	サポステ国費受託料, 事業協賛金の未回収分等	17,123,174
	前 払 金	傷害保険料他	27年度実施事業の保険代等, 別記「前払金」参照	69,520
	預 託 金	リサイクル預託金(軽自動車)	別記「預託金」参照	10,180
立 替 金	講師謝礼 重複支払分	別記「預託金」参照	35,558	
流動資産合計				61,645,863
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	10,000,000
		京都市債(5年・割引債) 大和証券	同 上	19,992,000
		普通預金 三菱UFJ信託銀行京都支店	同 上	8,000
基本財産計				30,000,000
(2) 特定資産		退職給与引当預金	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
		定期預金 みずほ信託銀行京都支店	同 上	2,416,440
		普通預金 みずほ銀行京都中央支店	同 上	5,000,000
		普通預金 みずほ銀行京都中央支店	同 上	5,000,000
	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	5,054,576
	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
		定期預金 三井住友信託銀行京都支店	下京青少年活動センター移転にかかる特定資金 1,050,000円 第25回ライブキッズ記念大会特定資金 1,500,000円 協会広報のための特定資金 1,300,000円 困難さを抱えた若者の実態調査のための特定資金 3,000,000円 青少年活動センター施設整備特定資金 3,150,000円	10,000,000
特定資産計				36,041,194
(3) その他固定資産		車 両 運 搬 具	公益目的事業・収益事業の用に供する固定資産	328,101
		軽自動車	同 上	2,641,008
	ソ フ ト ウ ェ ア	貴重品用ロッカー等	同 上	2,502,887
	什 器 備 品	協会 075-213-3681	同 上	74,984
	電 話 加 入 権			74,984
その他固定資産計				5,546,980
固定資産合計				71,588,174
資 産 合 計				133,234,037
1. 流動負債		預 り 金	社会保険料他の預り額	1,688,396
		前 受 金	平成27年度青少年活動センター事業収入	65,000
		未 払 金	建物管理委託分他の未払額	25,753,610
		賞 与 引 当 金	賞与引当金	13,174,983
流動負債合計				40,681,989
2. 固定負債		退 職 給 与 引 当 金	職員に対するもの	17,416,440
			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	17,416,440
固定負債合計				17,416,440
負 債 合 計				58,098,429
正 味 財 産				75,135,608