

財 産 目 録

平成30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	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	38,621	
		普通預金			
		京都銀行百万遍支店(一)	運転資金として	7,071,411	
		京都中央信用金庫百万遍支店	運転資金として	55,634	
	未収金	平成28年度京都市相談指導等事業受託金	京都市相談指導等事業費として	514,080	
流動資産合計				7,679,746	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	京都市平成25年度第6回公募公債(5年)	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
		定期預金	京都中央信用金庫百万遍支店	利息を法人会計の財源として使用している。	3,000,000
特定資産	投資有価証券	投資有価証券	京都市平成25年度第6回公募公債(5年)	特別事業の資産。満期保有目的で保有。運用益は積立加算。	11,000,000
		普通預金	京都銀行百万遍支店(特)	特別事業の預金。利息は積立加算。	4,131,684
	定期預金	京都銀行百万遍支店(特)	特別事業の預金。利息は積立加算。	10,000,000	
			京都銀行百万遍支店	退職給付の支払いを目的とした預金。利息を法人会計の財源として使用している。	4,333,000
その他固定資産	出資金	京都中央信用金庫百万遍支店	配当金を法人会計の財源として使用している。	50,000	
	什器備品	事務所天井埋め込み式エアコン一式他	全事業運営に係る事務所施設に使用している。	2	
固定資産合計				42,514,686	
資産合計				50,194,432	
(流動負債)	未払金	小口経費に対する未払額	全事業に供する備品等購入の未払い分	143,841	
		福利厚生費に対する未払額	社会保険・労働保険未払い分	704,250	
	預り金	源泉所得税に対する未払額	源泉所得税未払い分	78,851	
流動負債合計				926,942	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。	4,333,000	
固定負債合計				4,333,000	
負債合計				5,259,942	
正味財産				44,934,490	