

財 産 目 録

令和2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 | 40,813 | |
| | | 普通預金 | | | |
| | | 京都銀行百万遍支店(一) | 運転資金として | 8,561,362 | |
| | | 京都中央信用金庫百万遍支店 | 運転資金として | 56,214 | |
| | 未収金 | 2019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 | 513,920 | |
| 流動資産合計 | | | | 9,172,309 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 京都市令和元年度第1回公募公債 (10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 |
| | | | 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 | 普通預金 | 京都銀行百万遍支店(特) | 特別振興事業の預金。 利息は積立加算。 | 1,465,969 | |
| | | 定期預金 | 京都銀行百万遍支店(特) | 特別振興事業の預金。 利息は積立加算。 | 21,000,000 |
| その他固定 資産 | 出資金 | 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。 | 5,024,700 | |
| | | 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 | | | | 40,540,671 | |
| 資産合計 | | | | 49,712,980 | |
| (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 | 200,933 | |
| | | 福利厚生費に対する未払額 | 社会保険・労働保険未払い分 | 365,735 | |
| | | 2019年度京都府指導費補助金 | 返還金 | 13,347 | |
| | | 2019年度京都市研修事業費補助金 | 返還金 | 239,063 | |
| | 預り金 | 源泉所得税に対する未払額 | 源泉所得税未払い分 | 118,189 | |
| 流動負債合計 | | | | 937,267 | |
| (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。 | 5,024,700 | |
| 固定負債合計 | | | | 5,024,700 | |
| 負債合計 | | | | 5,961,967 | |
| 正味財産 | | | | 43,751,013 | |