

財 産 目 録

令和7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	手元保管		運転資金として	44,004
	預金	普通預金			
		京都銀行百万遍支店(一)		運転資金として	9,557,328
		京都中央信用金庫百万遍支店		運転資金として	80,138
	未収金	令和6年度京都市相談指導等事業受託金 株式会社ノートンライフロック		京都市相談指導等事業費として 誤発注返金分	501,635 1,780
流動資産合計					10,184,885
(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。 利息を法人会計の財源として使用している。 特別振興事業の預金。 利息は積立加算。 特別振興事業の預金。 利息は積立加算。 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。 配当金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			3,000,000
特定資産	普通預金	京都銀行百万遍支店(特)			1,475,413
	定期預金	京都銀行百万遍支店(特)			21,000,000
		京都銀行百万遍支店			6,097,100
その他 固定資産	出資金	京都中央信用金庫百万遍支店		50,000	
固定資産合計					41,622,513
資産合計					51,807,398
(流動負債)					
	未払金	小口経費に対する未払額		全事業に供する消耗品等の購入・通信運搬費の未払い分	20,975
		福利厚生費に対する未払額		社会保険・労働保険未払い分	377,034
		令和6年度京都府振興事業費補助金		返還金	482,700
		令和6年度京都市研修事業費補助金		返還金	336,289
	預り金	源泉所得税及び住民税に対する未払額		源泉所得税及び住民税未払い分	95,235
流動負債合計					1,312,233
(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。	6,097,100
固定負債合計					6,097,100
負債合計					7,409,333
正味財産					44,398,065