

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター  
公益目的事業会計

(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                            | 29,332               |
| 預金            | 普通預金                       | 運転資金として                            | 4,140,907            |
|               |                            | 京都銀行 / 府庁前支店807278                 | 4,104,887            |
|               |                            | 京都銀行 / 府庁前支店811576                 | 10,917               |
|               |                            | 京都銀行 / 府庁前支店813895                 | 25,103               |
| 未収金           | 京都府                        | H23年下半期責任者講習委託料                    | 1,000,000            |
| 前払費用          | 月極ガレージ代<br>セコム(株)          | H24年4月分<br>H24年4-6月保守料             | 20,000<br>2,835      |
| 仮払金           | ㈱オリエントコーポレーション             | 車両リース仮契約による仮払分                     | 96,142               |
| <b>流動資産合計</b> |                            |                                    | <b>5,289,216</b>     |
| (固定資産)        |                            |                                    |                      |
| 基本財産          |                            |                                    |                      |
| 投資有価証券        | 利付国債30年第21回                | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている       | 1,003,210,000        |
|               |                            |                                    | 999,702,000          |
| 基本財産引当預金      | 定期預金<br>京都銀行 / 府庁前支店358030 | 公益目的保有の積立資産であり、基本財産を補填するための預金      | 3,508,000            |
| 特定資産          |                            |                                    |                      |
| 退職給与引当預金      | 定期預金<br>京都銀行 / 府庁前支店365564 | 公益事業の積立資産であり退職資金として管理されている預金       | 18,181,090           |
|               |                            |                                    | 176,580              |
| 暴力団事務所等撤去預金   | 定期預金<br>京都銀行 / 府庁前支店393113 | 公益事業の積立資産であり暴力団事務所等の撤去に要する費用のための預金 | 18,004,510           |
| その他固定資産       |                            |                                    |                      |
| ソフトウェア        | 上京区下立売通衣棚西入<br>東立売町199-6   | 公益目的保有財産であり公益事業に使用している             | 1,797,684            |
|               |                            |                                    | 1,341,131            |
| 什器備品          | 上京区下立売通衣棚西入<br>東立売町199-6   | 公益目的保有財産であり公益事業に使用している             | 456,553              |
| <b>固定資産合計</b> |                            |                                    | <b>1,023,188,774</b> |
| <b>資産合計</b>   |                            |                                    | <b>1,028,477,990</b> |
| (流動負債)        |                            |                                    |                      |
| 未払金           |                            |                                    |                      |
|               | 上京社会保険事務所                  | 社会保険料                              | 154,830              |
|               | 京都府警察本部                    | 3月分電気代                             | 136,873              |
|               | ソフトバンクテレコム(株)              | 3月分電話代                             | 12,340               |
|               | 京都府警察本部                    | 3月分水道代                             | 2,793                |
|               | 民事法務協会                     | 登記情報代                              | 2,030                |
|               |                            |                                    | 794                  |
| 預り金           |                            |                                    |                      |
|               | 雇用保険料                      | 年間分預かり                             | 131,176              |
|               | 源泉所得税                      | 1~3月分預かり                           | 86,006               |
|               |                            |                                    | 45,170               |
| <b>流動負債合計</b> |                            |                                    | <b>286,006</b>       |
| (固定負債)        |                            |                                    |                      |
| 退職給付引当金       | 特定職員に対するもの                 | 特定職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの            | 176,580              |
| <b>固定負債合計</b> |                            |                                    | <b>176,580</b>       |
| <b>負債合計</b>   |                            |                                    | <b>462,586</b>       |
| <b>正味財産</b>   |                            |                                    | <b>1,028,015,404</b> |