

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
(流動資産)	現金預金		
	現金	手元保管	運転資金として 19,452
	普通預金	京都銀行／府庁前支店	運転資金として 4,292,191
			(現金預金計) 4,311,643
	未収金	京都府	H26年下半年責任者講習委託料 1,500,000
			(未収金計) 1,500,000
	未収利息	利付国債30年第21回	H26.12/21-H27.3/31日割り未収利息 6,300,740
			(未収利息計) 6,300,740
	前払費用	(財)京都府交通安全協会 セコム網	H27年4月ガレージ代 20,000 H27.4-6月保守料 2,916
			(未収利息計) 22,916
流動資産合計			12,135,299
(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。 996,732,000
		基本財産引当預金	京都銀行／府庁前支店 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 4,498,000
			(基本財産計) 1,001,230,000
	特定資産	退職給付引当資産	京都銀行／府庁前支店 退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。 1,207,500
		暴力団事務所等撤去資産	京都銀行／府庁前支店 公益目的保有の暴力団事務所撤去費用積立の公益事業資産として管理している。 21,000,000
	代理訴訟費用積立資産	京都銀行／府庁前支店 公益目的保有の代理訴訟費用積立の公益事業資産として管理している。 6,000,000	

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	
			(特定資産計)	28,207,500	
その他固定資産	車両運搬具	TOYOTA アイシス	(共用財産)	717,570	
			うち公益目的保有財産64.0%	459,247	
				うち管理目的使用財産36.0%	258,323
	什器備品	スクリーン他10件	公益目的保有として使用する財産	32,131	
			管理目的の財源として使用する財産	281,197	
		東芝ワープロ他3件 ノートパソコン(東芝)	(共用財産)	1	
			うち公益目的保有財産90.0%	0	
		うち管理目的使用財産10.0%	1		
	ソフトウェア	ノートパソコン(富士通)	(共用財産)	1	
			うち公益目的保有財産39.0%	0	
		うち管理目的使用財産61.0%	1		
責任者講習システム構築式 ホームページ作成費用		公益目的保有として使用する財産	124,250		
	公益目的保有として使用する財産	658,350			
			(その他固定資産計)	1,813,500	
固定資産合計				1,031,251,000	
		うち公益目的保有財産		1,029,503,978	
		うち引当資産		1,207,500	
		うち管理目的の財源として使用する財産		539,522	
資産合計				1,043,386,299	
(流動負債)	未払金	(株)京滋リビング新聞	公益目的事業の業務に使用するFMラジオの広告料である。	78,840	
		ソフトバンクテレコム(株)	管理目的の業務に使用する電話代である。	1,550	
		NTTコミュニケーションズ(株)	公益目的事業の業務に使用するOCNインターネット使用料である。	540	
		京都府警察本部	管理目的の業務に使用する水道代である。	4,450	

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
	(京都市水道局)		
	京都府警察本部 (関西電力)	管理目的の業務に使用する電気代である。	13,690
	日本郵便局(株)	公益目的事業の業務に使用する郵送料である。	2,432
	(株)三井田商事	公益目的事業及び管理目的業務に使用するコピー機の事務用品代である。	21,700
	上京社会保険事務所	公益目的事業及び管理目的業務に従事する役職員他の3月事業主負担社会保険料である。	141,487
		(未払金計)	264,689
未払費用	フジサンオート(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している車両の割賦購入代金の債務である。	596,400
		(未払費用計)	596,400
預り金	役職員他	源泉所得税	44,410
	北田事務所	報酬源泉所得税	15,315
	職員	雇用保険料	69,948
		(預り金計)	129,673
流動負債合計			990,762
(固定負債)	長期未払費用	フジサンオート(株)	
		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度以降の長期債務である。	795,200
		(長期未払費用計)	795,200

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
退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役職員の退職慰労金の引当金である。	1,207,500
		(退職給付引当金計)	1,207,500
固定負債合計			2,002,700
負債合計			2,993,462
正味財産			1,040,392,837

(注)平成26年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

(単位:円)

期首	1,027,581,387
期末	1,029,503,978