

財産目録

平成28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	15,867
	普通預金	京都銀行／府庁前支店	運転資金として	6,136,847
			(現金預金計)	6,152,714
	未収金	京都府	H27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	H27.12/21-H28.3/31日割り未収利息	6,345,738
			(未収利息計)	6,345,738
	前払費用	(財)京都府交通安全協会	H28年4月ガレージ代	22,000
		セコム(株)	H28.4-6月保守料	2,916
			(未収利息計)	24,916
流動資産合計				14,023,368
(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。	996,402,000
	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	4,828,000
			(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。
	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。	22,000,000
	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。	7,000,000
			(特定資産計)	29,668,880
その他固定資産	車両運搬具	TOYOTA アイシス	(共用財産)	358,785

財産目録

平成28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
	什器備品 ソフトウェア	スクリーン他6件 空調整備機器他2件 ホームページ作成費用	うち公益目的保有財産70.0%	251,147
			うち管理目的使用財産30.0%	107,638
			公益目的保有として使用する財産	15,960
			管理目的の財源として使用する財産	195,071
			公益目的保有として使用する財産	514,710
			(その他固定資産計)	1,084,526
固定資産合計				1,031,983,406
		うち公益目的保有財産		1,031,011,817
		うち引当資産		668,880
		うち管理目的の財源として使用する財産		302,709
資産合計				1,046,006,774
(流動負債)	未払金	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。	2,418
		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 (京都市水道局)	管理目的の業務に使用する水道代である。	4,430
		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。	10,690
		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。	1,052
		(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。	42,756
		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。	162,685
			(未払金計)	224,571

財産目録

平成28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
	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	1～3月分源泉所得税	50,960
		北田事務所	1～3月分報酬源泉所得税	15,315
		職員	年間雇用保険料	53,733
		退職職員	4月分社会保険料	44,557
		退職職員	4～5月分住民税	52,600
		(預り金計)	217,165	
流動負債合計				1,038,136
(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。	198,800
			(長期未払費用計)	198,800
	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。	668,880
			(退職給付引当金計)	668,880
固定負債合計				867,680
負債合計				1,905,816
正味財産				1,044,100,958

(注) 平成27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	1,029,503,978
期末	1,031,011,817