

財 産 目 録

平成 29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 普通預金 | 手元保管 京都銀行／府庁前支店 | 運転資金として | 20,607 | |
| | | 運転資金として (現金預金計) | 7,691,165 7,711,772 | |
| | 未収金 | 京都府 | H28年下半年責任者講習委託料 (未収金計) | 1,500,000 1,500,000 |
| | | | 未収利息 | 6,300,740 6,300,740 |
| 前払費用 | (財) 京都府交通安全協会 セコム(株) | H29年4月 ガレージ代 | 20,000 | |
| | | H29.4-6月 保守料 (前払費用計) | 2,916 22,916 | |
| 流動資産合計 | | | 15,535,428 | |
| (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。 | 996,072,000 | |
| | | 基本財産引当預金 | 5,158,000 | |
| (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。 | 176,460 | |
| | | 暴力団事務所等撤去資産 | 23,000,000 | |
| | | 代理訴訟積立資産 | 8,000,000 | |
| (特定資産計) | | | 31,176,460 | |
| その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | TOYOTA アイシス | (共用財産) | 1 | |
| | | うち公益目的保有財産77.2% | 0 | |
| | | うち管理目的使用財産22.8% | 1 | |
| | | 什器備品 | 7,981 | |
| 浄水器他2件 | スクリーン他6件 | 公益目的保有として使用する財産 | 137,791 | |
| | | 管理目的の財源として使用する財産 | 371,070 | |
| ソフトウェア | 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 (その他固定資産計) | 516,843 | |
| | | 固定資産合計 | | |
| うち公益目的保有財産 | | | 1,032,609,051 | |
| うち引当資産 | | | 176,460 | |
| うち管理目的の財源として使用する財産 | | | 137,792 | |
| 資産合計 | | | 1,048,458,731 | |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------|---------|-------------------------------------|--|---------|
| (流動負債) | 未払金 | ソフトバンク(株) | 管理目的の業務に使用する電話代である。 | 1,226 |
| | | 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。 | 4,410 |
| | | 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。 | 13,039 |
| | | 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。 | 684 |
| | | (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。 | 36,360 |
| | | 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。 | 180,203 |
| | | 京都弁護士会 | 公益目的事業の講習業務に使用する講師代である。 | 10,000 |
| | | 木村石油(株) | 公益目的事業の業務に使用するガソリン代である。 | 5,688 |
| | | | (未払金計) | 252,150 |
| | 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。 | 198,800 |
| | | | (未払費用計) | 198,800 |
| | 預り金 | 役職員他 北田事務所 職員 退職職員 退職職員 | 1～3月分源泉所得税 | 46,710 |
| | | | 1～3月分報酬源泉所得税 | 15,315 |
| 年間雇用保険料 | | | 46,956 | |
| 4月分社会保険料 | | | 45,075 | |
| 4～5月分住民税 | | | 44,600 | |
| (預り金計) | | | 198,656 | |
| 流動負債合計 | | | 649,606 | |
| (固定負債) | 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。 | 176,460 |
| | | | (退職給付引当金計) | 176,460 |
| 固定負債合計 | | | 176,460 | |
| 負債合計 | | | 826,066 | |
| 正味財産 | | | 1,047,632,665 | |

(注) 平成28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 | 1,031,011,817 |
| 期末 | 1,032,609,051 |