

財 産 目 録

令和 2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 | 11,978 | |
| | | 運転資金として (現金預金計) | 9,658,521 9,670,499 | |
| | 未収金 | 京都府 | H31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 | 利付国債30年第21回 | R1.12/21-R2.3/31日割り未収利息 (未収利息計) | 6,345,738 6,345,738 |
| 前払費用 | (公財) 大学コンソーシアム京都 (公財) 京都産業21 (財) 京都府交通安全協会 セコム(株) | 責任者講習 会場費5/13・27・6/9・24 | 63,010 | |
| | | 責任者講習 会場費4/23 | 33,550 | |
| | | R2年4月ガレージ代 | 20,000 | |
| | | R2.4-6月保守料 (前払費用計) | 2,970 119,530 | |
| 流動資産合計 | | | 17,635,767 | |
| (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。 | 995,082,000 | |
| | | (基本財産計) | 1,001,230,000 | |
| 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である。 | 6,148,000 | |
| 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。 | 25,000,000 | |
| 代理訴訟積立資産 | 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。 | 7,000,687 | |
| 事務所移転費積立資産 | 京都銀行／府庁前支店 | 公益目的保有の事務所移転費用積立の公益事業資産として管理している。 | 2,000,000 | |
| (特定資産計) | | | 35,208,187 | |
| その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | エクspfファイアー X 1 | (共用財産) | 1,001,793 | |
| | | うち公益目的保有財産77.1% | 772,383 | |
| 什器備品 | スクリーン他 6 件 浄水器他 2 件 ディスプレイパソコン (坂口) NECパソコン (次長) | うち管理目的使用財産22.9% | 229,410 | |
| | | 公益目的保有として使用する財産 | 50,117 | |
| | | 管理目的の財源として使用する財産 (共用財産) | 60,075 | |
| | | うち公益目的保有財産98.0% | 58,876 | |
| | | うち管理目的使用財産 2.0% | 1,199 | |
| | | (共用財産) | 80,145 | |
| | | うち公益目的保有財産85.0% | 68,123 | |
| | | うち管理目的使用財産15.0% | 12,022 | |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--|---|--|
| | | (その他固定資産計) | 1,206,828 |
| 固定資産合計 | うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的の財源として使用する財産 | | 1,037,645,015 1,036,180,186 1,207,500 257,329 |
| 資産合計 | | | 1,055,280,782 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 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月分社会保険料である。 | 189,260 |
| | 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。 | 2,532 |
| | 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。 | 550 |
| | 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。 | 9,350 |
| | 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。 | 3,264 |
| | キャンマーケティングジャパン(株) | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用す るカウンター料である。 | 9,296 |
| | キャンシステムアンドサポート(株) | 管理目的の業務に使用するキャンネット保守料で ある。 | 3,850 |
| | キャンマーケティングジャパン(株) | 管理目的の業務に使用するキャンネット接続料で ある。 | 2,200 |
| | (有)小西清掃 | 管理目的の業務に使用するごみ処理代である。 | 3,850 |
| | | (未払金計) | 224,152 |
| 預り金 | 役職員他 | 1～3月分源泉所得税 | 47,870 |
| | 北田事務所 | 1～3月分報酬源泉所得税 | 15,315 |
| | 3月末退職者 | 4月分社会保険料 | 26,913 |
| | 講師 上原 | 3月分報酬源泉所得税 | 2,042 |
| | 職員 | 年間雇用保険料 | 45,855 |
| | | (預り金計) | 137,995 |
| 流動負債合計 | | | 362,147 |
| (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。 | 1,207,500 |
| | | (退職給付引当金計) | 1,207,500 |
| 固定負債合計 | | | 1,207,500 |
| 負債合計 | | | 1,569,647 |
| 正味財産 | | | 1,053,711,135 |

(注)平成31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 | 1,035,911,742 |
| 期末 | 1,036,180,186 |