

財 産 目 録

令和 3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	手元保管	運転資金として	21,376
	普通預金	京都銀行／府庁前支店	運転資金として	11,150,681
			(現金預金計)	11,172,057
	未収金	京都府	R02年下半期責任者講習委託料	1,500,000
		(未収金計)	1,500,000	
	未収利息	利付国債30年第21回	R2.12/21-R3.3/31日割り未収利息	6,300,740
			(未収利息計)	6,300,740
	前払費用	(公財) 大学コンソーシアム京都	責任者講習 会場費5/11・25・6/10・24	69,120
		(公財) 京都産業21	責任者講習 会場費4/6	33,550
		(財) 京都府交通安全協会	R3年4月ガレージ代	20,000
		セコム(株)	R3.4-6月保守料	2,970
			(前払費用計)	125,640
流動資産合計				19,098,437
(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。	994,752,000
	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。	6,478,000
			(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。	674,880
	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。	7,500,687
			(特定資産計)	33,175,567
その他固定資産				
	車両運搬具	エクspfアィア- X 1	(共用財産)	601,076
			うち公益目的保有財産78.6%	472,446
			うち管理目的使用財産21.4%	128,630
	什器備品	スクリーン他 6 件	公益目的保有として使用する財産	25,062
		浄水器他 5 件	管理目的の財源として使用する財産	383,972

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
建物附属設備		デスクトップパソコン他 6 件	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理目的使用財産	580,637 551,573 29,064
		事務所改装費他 4 件	管理目的の財源として使用する財産 (その他固定資産計)	8,160,225 9,750,972
		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	1,044,156,539 1,034,779,768 674,880 8,701,891
		資産合計		1,063,254,976
(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。	194,212
		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。	2,559
		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
		関西電力	管理目的の業務に使用する電気代である。	40,849
		京都市上下水道局	管理目的の業務に使用する水道代である。	7,546
		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。	54,066
		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カウンター料で ある。	11,647
		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。	2,750
		(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
		(株)ユニティー	公益目的事業の業務に使用するA4チラシ代 である。	90,200
		双林(株)	公益目的事業の業務に使用する地下鉄の広 告代である。	299,200
		(株)三井田商事	管理目的の業務に使用するコピー用紙代で ある。	23,333
			(未払金計)	730,762
	預り金	役職員他	1～3月分源泉所得税	57,210
		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	53,884
		職員	年間雇用保険料	55,349

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			(預り金計)	181,758
流動負債合計				912,520
(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。	674,880
			(退職給付引当金計)	674,880
固定負債合計				674,880
負債合計				1,587,400
正味財産				1,061,667,576

(注) 令和2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	1,036,180,186
期末	1,034,779,768