

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター  
公益目的事業会計

(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	29,332
	預金	普通預金	運転資金として	4,140,907
			京都銀行 / 府庁前支店807278	4,104,887
			京都銀行 / 府庁前支店811576	10,917
	京都銀行 / 府庁前支店813895	25,103		
未収金	京都府	H23年下半期責任者講習委託料	1,000,000	
前払費用	月極ガレージ代 セコム(株)	H24年4月分	20,000	
		H24年4-6月保守料	2,835	
仮払金	株オリエントコーポレーション	車両リース仮契約による仮払分	96,142	
<b>流動資産合計</b>				<b>5,289,216</b>
(固定資産)	<b>基本財産</b>			<b>1,003,210,000</b>
	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	999,702,000
特定資産	基本財産引当預金	定期預金 京都銀行 / 府庁前支店358030	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	3,508,000
	退職給与引当預金	定期預金 京都銀行 / 府庁前支店365564	公益事業の積立資産であり退職資金として管理されている預金	176,580
	暴力団事務所等撤去預金	定期預金 京都銀行 / 府庁前支店393113	公益事業の積立資産であり暴力団事務所等の撤去に要する費用のための預金	18,004,510
その他固定資産	ソフトウェア	上京区下立売通衣棚西入 東立売町199-6	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	1,341,131
	什器備品	上京区下立売通衣棚西入 東立売町199-6	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	456,553
<b>固定資産合計</b>				<b>1,023,188,774</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,028,477,990</b>
(流動負債)	未払金	上京社会保険事務所 京都府警察本部 ソフトバンクテレコム(株) 京都府警察本部 民事法務協会	社会保険料	136,873
			3月分電気代	12,340
3月分電話代			2,793	
3月分水道代			2,030	
登記情報代			794	
預り金	雇用保険料 源泉所得税	年間分預かり 1~3月分預かり	131,176 86,006 45,170	
<b>流動負債合計</b>				<b>286,006</b>
(固定負債)	退職給付引当金	特定職員に対するもの	特定職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	176,580
<b>固定負債合計</b>				<b>176,580</b>
<b>負債合計</b>				<b>462,586</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,028,015,404</b>