

# 財産目録

平成25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	17,308	
	普通預金	京都銀行 / 府庁前支店	運転資金として	6,724,311	
		京都銀行 / 府庁前支店	運転資金として	10,917	
		京都銀行 / 府庁前支店	運転資金として	25,103	
			<b>現金預金計</b>	<b>6,777,639</b>	
	未収金	京都府	H24年下半年責任者講習委託料	1,500,000	
			<b>未収金計</b>	<b>1,500,000</b>	
	前払費用	(財) 京都府交通安全協会	H25年4月ガレージ代	20,000	
			<b>前払費用計</b>	<b>20,000</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>8,297,639</b>	
(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。	999,702,000
		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	3,838,000
				<b>基本財産計</b>	<b>1,003,540,000</b>
	特定資産	退職給与引当預金	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。	520,380
		暴力団事務所等撤去預金	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。	19,004,510
				<b>特定資産計</b>	<b>19,524,890</b>
	その他固定資産	ソフトウェア	名刺パックソフト他 3件	公益目的保有として使用する財産	839,903
			P C A 公益法人会計ソフト	管理目的の財源として使用する財産	15,750
		車両運搬具	TOYOTA アイシス	(共用財産)	1,993,250
				うち公益目的保有財産74.3%	1,480,986
			うち管理目的使用財産25.7%	512,264	
什器備品		スクリーン他 10件	公益目的保有として使用する財産	131,969	
		東芝ワープロ他 3件	管理目的の財源として使用する財産	160,913	
		ノートパソコン(東芝)	(共用財産)	1	
		うち公益目的保有財産90.0%	1		
		うち管理目的使用財産10.0%	0		
	ノートパソコン(富士通)	(共用財産)	3,546		
		うち公益目的保有財産95.0%	3,366		
		うち管理目的使用財産 5.0%	180		
		<b>その他固定資産計</b>	<b>3,145,332</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>1,026,210,222</b>	
		うち公益目的保有財産	1,025,000,735		
		うち引当資産	520,380		
		うち管理目的の財源として使用する財産	689,107		
<b>資産合計</b>				<b>1,034,507,861</b>	

# 財産目録

平成25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。	2,691
		京都府警察本部	管理目的の業務に使用する水道代である。	2,300
		京都府警察本部	管理目的の業務に使用する電気代である。	6,160
		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社会保険料4月納付金である。	144,524
		セコム(株)	公2・防犯機器等レンタル保守料1～3月分である。	2,835
			<b>未払金計</b>	<b>158,510</b>
	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の債務である。	2,584,400
			<b>未払費用計</b>	<b>2,584,400</b>
	預り金	役職員他 職員	源泉所得税	47,640
			雇用保険料	74,146
<b>預り金計</b>			<b>121,786</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>2,864,696</b>
(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。	520,380
			<b>退職給付引当金計</b>	<b>520,380</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>520,380</b>
<b>負債合計</b>				<b>3,385,076</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,031,122,785</b>

(注)平成24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	1,022,753,014
期末	1,025,000,735