

財産目録

平成26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	27,501
	普通預金	京都銀行 / 府庁前支店	運転資金として	3,906,004
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	514
			現金預金計	3,934,019
	未収金	京都府	H25年下半年責任者講習委託料	1,500,000
			未収金計	1,500,000
	未収利息	利付国債30年第21回	H25.12/21-H26.3/31日割り未収利息	6,300,740
			未収利息計	6,300,740
	前払費用	(財)京都府交通安全協会 セコム株	H26年4月ガレージ代 H26.4-6月保守料	20,000 2,835
		前払費用計	22,835	
流動資産合計				11,757,594
(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。	997,062,000
	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	4,168,000
			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。	863,820
	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。	20,000,000
	代理訴訟費用積立資産	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。	5,000,000
			特定資産計	25,863,820
	その他固定資産			
ソフトウェア	責任者講習システム構築式	公益目的保有として使用する財産	422,450	
車両運搬具	TOYOTA アイシス	(共用財産)	1,195,950	
		うち公益目的保有財産73.5%	879,023	
		うち管理目的使用財産26.5%	316,927	

財産目録

平成26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	
	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	48,298	
		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	406,565	
		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)	1,699	
			うち公益目的保有財産95.0%	1,615	
			うち管理目的使用財産 5.0%	84	
		その他固定資産計			2,074,963
		固定資産合計			
		うち公益目的保有財産		1,027,581,387	
		うち引当資産		863,820	
		うち管理目的の財源として使用する財産		723,576	
資産合計				1,040,926,377	
(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。	1,760	
		NTTコミュニケーションズ(株)	公的目的事業の業務に使用するOCNインターネット利用料である。	514	
		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。	4,720	
		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。	13,110	
		日本郵便(株)	公的目的事業の業務に使用する郵送料である。	654	
		(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。	28,675	
		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。	163,066	
		専務理事他4名分	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月社会保険料過料徴収分である。	816	
		未払金計			213,315
			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。
未払費用計				596,400	

財産目録

平成26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
	預り金	役職員他 北田事務所 職員	源泉所得税	47,570
			報酬源泉所得税	15,315
			雇用保険料	82,894
		預り金計		
流動負債合計				955,494
(固定負債)	長期末払費用	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する翌事業年度以降の長期債務である。	1,391,600
	長期末払費用計			1,391,600
	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。	863,820
退職給付引当金計			863,820	
固定負債合計				2,255,420
負債合計				3,210,914
正味財産				1,037,715,463

(注) 平成25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	1,025,000,735
期末	1,027,581,387