

# 財 産 目 録

平成 30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	
<b>(流動資産)</b>				
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	30,205	
		運転資金として	8,635,013	
	(現金預金計)		8,665,218	
	未収金	京都府	H29年下半年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	H29.12/21-H30.3/31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 (株)双林 セコム(株)	H30年4月 ガレージ代	20,000	
		H30年4月 広告料	15,429	
		H30.4-6月 保守料	2,916	
(前払費用計)		38,345		
立替金	(公財) 京都市音楽芸術文化振興会	弁護士会負担 全国大会 会場代立替	129,000	
(立替金計)		129,000		
<b>流動資産合計</b>			<b>16,633,303</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</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。	995,742,000	
		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。
(基本財産計)		1,001,230,000		
<b>特定資産</b>				
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。	520,140	
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。	24,000,000	
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。	7,122,651	
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。	500,000	
(特定資産計)		32,142,791		
<b>その他固定資産</b>				
車両運搬具	TOYOTA アイシス	(共用財産)	1	
		うち公益目的保有財産77.1%	0	
		うち管理目的使用財産22.9%	1	
什器備品	スクリーン他6件 浄水器他2件	公益目的保有として使用する財産	139,200	
		管理目的の財源として使用する財産	96,718	
ソフトウェア	ホームページ作成費用	公益目的保有として使用する財産	227,430	
(その他固定資産計)		463,349		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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		1,033,836,140 1,033,219,281 520,140 96,719
資産合計				1,050,469,443
(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2～3月分社会保険料である。	539,514
		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。	5,272
		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。	540
		京都府警察本部 (京都市水道局)	管理目的の業務に使用する水道代である。	4,680
		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。	11,250
		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。	1,140
		(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。	12,241
		木村石油(株)	公益目的事業の業務に使用するガソリン代 である。	10,081
			(未払金計)	584,718
	預り金	役職員他	1～3月分源泉所得税	49,430
		北田事務所	1～3月分報酬源泉所得税	15,315
		職員	年間雇用保険料	44,409
			(預り金計)	109,154
流動負債合計				693,872
(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。	520,140
			(退職給付引当金計)	520,140
固定負債合計				520,140
負債合計				1,214,012
正味財産				1,049,255,431

(注)平成29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	1,032,609,051
期末	1,033,219,281