

財 産 目 録

平成 31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 普通預金	手元保管	運転資金として	24,132
	京都銀行／府庁前支店	運転資金として (現金預金計)	8,611,305 8,635,437
未収金	京都府	H30年下半期責任者講習委託料 (未収金計)	1,500,000 1,500,000
未収利息	利付国債30年第21回	H30.12/21-H31.3/31日割り未収利息 (未収利息計)	6,300,740 6,300,740
前払費用	(財) 京都府交通安全協会 セコム(株) 損保ジャパン日本興亜(株)	H31年4月ガレージ代	20,000
		H31.4-6月保守料	2,916
		H31.4月団体傷害保険	216,950
		(前払費用計)	239,866
流動資産合計			16,676,043
(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。	995,412,000
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)	5,818,000 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。	24,500,000
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。	7,602,697
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。 (特定資産計)	1,000,000 33,966,517
その他固定資産			
車両運搬具	エクspfファイアー X 1	(共用財産)	1,669,654
		うち公益目的保有財産77.5%	1,293,982
		うち管理目的使用財産22.5%	375,672
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	83,523
	浄水器他 2 件	管理目的の財源として使用する財産	55,623
	デスクトップパソコン	(共用財産)	120,150

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	ホームページ作成費用	うち公益目的保有財産98.0% うち管理目的使用財産 2.0% 公益目的保有として使用する財産 (その他固定資産計)	117,750 2,400 83,790 2,012,740
固定資産合計				1,037,209,257
		うち公益目的保有財産		1,035,911,742
		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		433,695
資産合計				1,053,885,300
(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。	559,573
		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。	2,137
		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。	4,980
		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。	14,610
		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。	1,254
		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。	11,155
		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。	3,780
		(株)三井田商事	管理目的業務に使用するコピー機の事務用 品代である。	14,761
		(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。	3,780
			(未払金計)	616,570
	預り金	役職員他	1～3月分源泉所得税	47,870
		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	26,914
		3月末退職者	一括徴収住民税	1,200
		職員	年間雇用保険料	46,047
			(預り金計)	137,346
流動負債合計				753,916
(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。	863,820

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		(退職給付引当金計)	863,820
固定負債合計			863,820
負債合計			1,617,736
正味財産			1,052,267,564

(注)平成30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	1,033,219,281
期末	1,035,911,742