

# 財 産 目 録

令和 4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	手元保管	運転資金として	11,310
	普通預金	京都銀行／府庁前支店	運転資金として	13,051,686
			(現金預金計)	13,062,996
	未収金	京都府	公3・R03年下半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	R3.12/21-R4.3/31日割り未収利息	6,300,740
			(未収利息計)	6,300,740
	前払費用	双林㈱	公1・地下鉄広告掲載 R4.4月分	21,371
		(公財)大学コンソーシアム京都	公2・責任者講習 会場費 R4.4～6月分	103,680
		セコム㈱	公2・保守料 R4.4-6月分	2,970
			(前払費用計)	128,021
流動資産合計				20,991,757
(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。	994,422,000
	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。	6,808,000
			(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。	203,700
	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。	25,000,000
	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。	8,500,687
			(特定資産計)	33,704,387
その他固定資産				
	車両運搬具	エクسفアイアー X 1	(共用財産)	300,538
			うち公益目的保有財産78.8%	236,822
			うち管理目的使用財産21.2%	63,716
			(車両運搬具計)	300,538
	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	7
		浄水器他 6 件	管理目的の財源として使用する財産	368,341

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物附属設備	パソコン他7件	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理目的使用財産	569,749 519,031 50,718
		事務所改装費	〈什器備品計〉	938,097
			管理目的の財源として使用する財産	7,702,793
			〈建物附属設備計〉 (その他固定資産計)	7,702,793 8,941,428
		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	1,043,875,815 1,035,486,547 203,700 8,185,568
資産合計			1,064,867,572	
(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3月分社会保険料である。	193,117
		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。	2,538
		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。	550
		関西電力	管理目的の業務に使用する電気代である。	46,747
		京都市上下水道局	管理目的の業務に使用する水道代である。	7,458
		日本郵便局(株)	管理目的の業務に使用する郵送料である。	2,508
		キャンマーケティングジャパン(株)	公益目的事業及び管理目的業務に使用する カウンター料である。	10,839
		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初保守料で ある。	2,750
		(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。	3,850
		日刊警察新聞	公益目的事業の業務に使用する新聞代である。	8,700
		(有)モンジュ	管理目的の業務に使用する備品購入及び設 備修理代である。	180,950
		(株)三井田商事	管理目的の業務に使用するコピー用紙代で ある。	15,608
		京都弁護士会	公益目的事業の業務に使用する講演料及び 交通費である。	45,020
			(未払金計)	520,635
	預り金	役職員他	1～3月分源泉所得税	59,190

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		北田事務所 職員	1～3月分報酬源泉所得税 年間雇用保険料  (預り金計)	15,315 54,430  128,935
流動負債合計				649,570
(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。  (退職給付引当金計)	203,700  203,700
固定負債合計				203,700
負債合計				853,270
正味財産				1,064,014,302

(注) 令和3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	1,034,779,768
期末	1,035,486,547