

財 産 目 録

令和 5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	23,086
普通預金	京都銀行／府庁前支店	運転資金として	9,307,709
		(現金預金計)	9,330,795
未収金	京都府	公3・R04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	R4.12/21-R5.3/31日割り未収利息	6,300,740
		(未収利息計)	6,300,740
前払費用	(公財) 京都産業21 セコム㈱ 京都府交通安全協会	公2・責任者講習 会場費 R5.4月分 公2・保守料 R5.4-6月分 法人・駐車場代 R5.4月分	73,700 2,970 20,000
		(前払費用計)	96,670
流動資産合計			17,228,205
(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。	994,092,000
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。	7,138,000
		(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。	576,120
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。	9,500,687
社会復帰対策積立資産	京都銀行／府庁前支店	公益目的保有の社会復帰対策費用積立の公益事業資産として管理している。	1,000,000
		(特定資産計)	36,076,807

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	車両運搬具	エクspfアィア- X 1	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理目的使用財産	1 1 0
		〈車両運搬具計〉		1
		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
	浄水器他 6 件		管理目的の財源として使用する財産	260,902
	デスクトップパソコン		(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理目的使用財産	1,261,175 1,060,793 200,382
	〈什器備品計〉		1,522,084	
	建物附属設備	事務所改装費他 4 件	管理目的の財源として使用する財産	7,245,361
			〈建物附属設備計〉	
	(その他固定資産計)			8,767,446
	固定資産合計			1,046,074,253
うち公益目的保有財産			1,037,791,488	
うち引当資産			576,120	
うち管理目的の財源として使用する財産			7,706,645	
資産合計			1,063,302,458	
(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。	220,877
		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。	2,552
		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
		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。	24,089
		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。	2,450
		日本郵便局(株)	管理目的の業務に使用する郵送料である。	10,750
		リコージャパン(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。	1,833
		リコージャパン(株)	管理目的の業務に使用するキャ/ネット保守料等 である。	7,827
		(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
(未払金計)			274,778	

(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	1～3月分源泉所得税	54,540
		北田事務所	1～3月分報酬源泉所得税	15,315
		社会保険料	3月末日退職奥山アドバイザー	28,390
		職員	年間雇用保険料	88,638
			(預り金計)	186,883
流動負債合計				461,661
(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。	576,120
				賞与引当金
			(退職給付引当金計)	1,124,120
固定負債合計				1,124,120
負債合計				1,585,781
正味財産				1,061,716,677

(注) 令和4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	1,035,486,547
期末	1,037,791,488