

財 産 目 録

令和 7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	28, 175	
		京都銀行／府庁前支店	運転資金として	11, 201, 360	
		(現金預金計)		11, 229, 535	
	未収金	京都府	公3・R06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	R6. 12/21-R7. 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) 大学コンソーシアム京都 セコム(株)	公2・責任者講習 会場費 R7. 4-6月分	130, 440	
公2・保守料 R7. 4-6月分			2, 970		
(前払費用計)			133, 410		
流動資産合計				19, 163, 685	
(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。	993, 432, 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, 798, 000	
				(基本財産計)	
	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。	941, 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。	10, 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。	2, 000, 000
		(特定資産計)		38, 442, 387	
		その他固定資産	車両運搬具	エクスファイアー X 1	(共用財産)
	うち公益目的保有財産				1
	うち管理目的使用財産				0
	(車両運搬具計)				1

(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 6 件	公益目的保有として使用する財産	7
		浄水器他 8 件	管理目的の財源として使用する財産	680,856
		デスクトップパソコン他	(共用財産)	925,915
			うち公益目的保有財産	668,505
			うち管理目的使用財産	257,410
	建物附属設備		〈什器備品計〉	1,606,778
		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	6,330,497
			〈建物附属設備計〉	6,330,497
			(その他固定資産計)	7,937,276
固定資産合計			1,047,609,663	
		うち公益目的保有財産	1,039,399,200	
		うち引当資産	941,700	
		うち管理目的の財源として使用する財産	7,268,763	
資産合計			1,066,773,348	
(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。	157,579
		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。	2,983
		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。	22,006
		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。	1,930
		日本郵便局(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する郵送代である。	1,478
		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。	5,197
		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である。	1,815
		(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
		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。	1,969
		日刊警察新聞社	公益目的事業の業務に使用する購読料である。	8,700
		京都銀行／府庁前支店	管理目的の業務に使用するEBCサービス手数料である。	1,100
		NECフィールドینگ(株)	管理目的の業務に使用するパソコン修理代である。	24,420
			(未払金計)	233,577

(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	1～3月分源泉所得税 1～3月分報酬源泉所得税 年間雇用保険料 (預り金計)	45,910 15,315 122,097 183,322	
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する職員の賞与の引当金である。 (賞与引当金計)	1,164,000 1,164,000	
	流動負債合計			1,580,899	
	(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)	941,700 941,700
	固定負債合計			941,700	
負債合計				2,522,599	
正味財産				1,064,250,749	

(注) 令和6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	1,038,529,535
期末	1,039,399,200