

財産目録

(令和8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	
1. 流 動 資 産	現 預 金	金	手元現金	運転資金として	554,862	
		金	普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	決済性預金	10,415,773	
			普通預金 三菱UFJ銀行京都駅前支店	事業用経費	0	
			三菱UFJ銀行京都支店	休眠預金活用事業	0	
			三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	734,004	
			三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	1,546,228	
			三菱UFJ銀行京都支店	寄付事業	6,437,228	
			みずほ信託銀行京都支店	退職引当預金利息入金・残高証明手数料自動引落用として	6,249	
			大和ネクスト銀行 ベンテン支店	運転資金として	23	
			郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	2,433,227	
		郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	42,136		
		未 収 金	講師派遣等の謝金他	講師派遣謝金等	19,367,246	
	短 期 貸 付 金	20歳から23歳の青少年9名	社会的養護経験者・ヤングケアラー等自立支援にかかる貸付	1,086,400		
	立 替 金					
	前 払 金	傷害保険料他	令和8年度実施施設保険料等、別記「前払金」参照	147,025		
	仮払リサイクル料	リサイクル預託金(軽自動車)	別記「仮払金」参照	18,790		
流 動 資 産 合 計					42,789,191	
2. 固 定 資 産	(1)基本財産		有価証券 大阪府債 SMBC日興証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。	30,000,000	
			基本財産 計			30,000,000
		(2)特定資産	退 職 給 与 引 当 預 金	普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	職員の退職金の支払いとして管理されている預金	12,096,453
	特 定 積 立 預 金			有価証券 京都市債 野村證券	13435301	10,000,000
			特定資産 計			22,096,453
	(3)その他固定資産	車 両 運 搬 具 ソ フ ト ウ ェ ア 什 器 備 品 建物付属設備 電 話 加 入 権	軽自動車・電動自転車	公益目的事業・収益事業の用に供する固定資産	103,861	
			施設予約管理システム等	同 上	1,620,793	
			貴重品用ロッカー等	同 上	6,676,412	
			バルコニー目隠しパネル等	公益目的事業の用に供する固定資産	3,411,382	
			協会 075-213-3681	同 上	74,984	
			その他固定資産 計			11,887,432
	固 定 資 産 合 計					63,983,885
	資 産 合 計					106,773,076
	1. 流 動 負 債	預 り 金	社会保険料他の預り額	別記、「預り金」参照	949,120	
未 払 金		建物管理委託分他未払額等	別記、「未払金」参照	23,274,370		
前 受 金		令和8年度事業の参加費	別記、「前受金」参照	2,100		
賞 与 引 当 金		賞与引当金	令和8年度の職員の賞与支払いに備えたもの	13,976,276		
流 動 負 債 合 計					38,201,866	
2. 固 定 負 債	退 職 給 与 引 当 金	職員に対するもの	年度末に全職員に退職手当を支給すると想定し、中退共(掛け金)支給額以外の必要額。	58,019,952		
固 定 負 債 合 計					58,019,952	
負 債 合 計					96,221,818	
正 味 財 産					10,551,258	