

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)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	142,500	
	就労現金	ピアサポート保管	運転資金として	14,397	
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	44,681	
			京都銀行	運転資金として	391,560
			りそな銀行	運転資金として	9,438,750
				<現金預金計>	10,031,888
	未収金	京都市	ほほえみ広場の受託料金	2,138,760	
			京都市重度障害者住宅環境整備費 助成事業の受託料金 3月分	120,000	
			京都身体障害者結婚 相談所	身体障害者結婚相談事業委託料返 金分	50,000
			<未収金計>	2,308,760	
前払金	京都府立総合社会福 祉会館	決算理事会室料	12,700		
		令和4年度地域福祉のつどい会場 費	41,270		
			<前払金計>	53,970	
流動資産合計				12,394,618	
(固定資産)	基本財産	投資有価証 券	京都市平成29年度第4 回公募公債 (10年)	運用益を公益目的事業に使用して いる。	10,000,000
			京都市平成26年度第4 回公募公債 (10年)	同上	2,000,000
			京都府令和元年度第 14回公募公債 (10 年)	同上	3,500,000

		京都府令和元年度第14回公募公債（10年）	同上	3,000,000
	定期預金	京都銀行	同上	2,000,000
		京都中央信用金庫	同上	1,230,169
	普通預金	京都銀行	同上	500,000
		りそな銀行	同上	500,000
			<基本財産計>	22,730,169
特定資産	福祉機器展示相談事業退職給付引当資産	ゆうちょ銀行（定期預金・普通預金） 京都銀行（定期預金）	新規事業準備金として管理している。 職員の退職給付引当金として管理している。	30,273,421 2,588,398
			<特定資産計>	32,861,819
	預け金	ホンダカーズ京都上京	車両運搬具リサイクル預託金	7,510
			<預け金計>	7,510
その他固定資産	車両運搬具	N-VAN	（共有財産） うち公益目的保有財産50% うち管理運営に用する財産50%	1,349,490
	ソフトウェア	ゼンリン電子住宅地図（2018年版）	公益目的事業に使用している。	75,875
	什器備品	ポータブルパソコン		1
		プロジェクター		1
		ループアンプセット	（共有財産）	1
		エアーコンプレッサー	うち公益目的保有財産50% うち管理運営に用する財産50%	1
		OHP用スクリーン		1
		ロッカー		1
		金庫		1
			<その他固定資産計>	1,425,372
固定資産合計				57,024,870

資産合計				69,419,488
(流動負債)	未払金	住宅環境改善相談員	相談事業に従事するボランティア相談員の訪問交通費（令和3年度分）。	600,000
			相談事業に従事するボランティア相談員の訪問交通費（令和2年度分）。	120,000
		テクニカ	公益目的事業及び管理運営業務における3月分の電話・ネット通信費。	10,893
			公益目的事業及び管理運営業務における3月分の情報漏洩防止機器保守管理費。	5,060
		聴覚言語障害センター	公益目的事業及び管理運営業務における手話通訳者及び要約筆記者の年間派遣。	110,980
		日本郵便	公益目的事業及び管理運営業務における3月分の郵送料。	19,182
		アスクル	公益目的事業及び管理運営業務における3月分の事務用品費。	20,949
		中京年金事務所	公益目的事業及び管理運営業務に従事する役職員の社会保険料3月納付金。	362,028
		セディナ	公益目的事業及び管理運営業務における2月・3月分のネット通信費（BIGLOBE）。	5,038
		ムラテック販売	公益目的事業及び管理運営業務における2月・3月分のコピー代。	12,238
		KDDI	公益目的事業業務における2月・3月分のネット通信費（DION）。	275
			<未払金計>	1,266,643
	預り金	京都市	ほほえみ交流活動支援事業の補助金返納分	858,230
京都市社会福祉協議会		寄附金過剰振込返金額	10,200	

		職員	給料源泉所得税	62,380
		一般	ジパング倶楽部特別会員年会費	1,400
	賞与引当金		<預り金計>	932,210
		職員	公益目的事業及び管理運営業務に従事する役職員の賞与引当金である。	1,402,410
			<賞与引当金計>	1,402,410
流動負債合計				3,601,263
(固定負債)	退職給与引当金	職員	公益目的事業及び管理運営業務に従事する職員の退職給料引当金である。	2,588,398
固定負債合計				2,588,398
負債合計				6,189,661
正味財産				63,229,827