

財産目録

平成30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	155,554
	就労現金	ピアサポート保管	運転資金として	10,983
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	209,678
		京都銀行	運転資金として	118,541
		三菱UFJ銀行	運転資金として	12
		りそな銀行	運転資金として	8,938,314
				<現金預金計>
	未収金	京都市	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月分である。	320,000
		東山区身体障害者団体連合会	平成29年度の年会費である。	30,000
		<未収金計>	350,000	
前払金	京都府立総合社会福祉会館	平成30年度地域福祉のつどい会場費である。	40,530	
		<前払金計>	40,530	
立替金	事務局アルバイト	平成29年度社会保険料(2月・3月分)の立替分である。	21,898	
		<立替金計>	21,898	
流動資産合計				9,845,510
(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21年度第1回公募公債(10年)	同上	999,700
		京都府平成22年度第7回公募公債(10年)	同上	1,000,000

		京都市平成26年度第4回公募公債（10年）	同上	2,000,000	
		京都府平成26年度第3回公募公債（5年）	同上	2,500,000	
		京都府平成26年度第10回公募公債（5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	
		<基本財産計>		22,729,869	
特定資産	福祉機器展示相談事業準備金	ゆうちょ銀行（定期預金・普通預金）	新規事業準備金として管理している。	30,273,421	
	福祉用具のしおり作成費積立金	関西アーバン銀行（普通預金）	福祉用具のしおり作成費として管理している。	600,000	
	退職給付引当資産	京都銀行（定期預金）	職員の退職給付引当金として管理している。	10,193,339	
		<特定資産計>		41,066,760	
その他固定資産	ソフトウェア	ゼンリン電子住宅地図（2013年版）	公益目的事業に使用している。	0	
		ゼンリン電子住宅地図（2008年版）	同上	0	
	什器備品	ノートパソコン	（共有財産）	1	
		ポータブルパソコン		1	
		デスクトップパソコン		1	
		プロジェクター		1	
		ループアンプセット		1	
		大玉ボール		6	
		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
		プリンター		1
			<その他固定資産計>	16
固定資産合計				63,796,645
資産合計				73,642,155
(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（平成26年度分）である。	336,000
			相談事業に従事するボランティア相談員の訪問交通費（平成27年度分）である。	120,000
			相談事業に従事するボランティア相談員の訪問交通費（平成28年度分）である。	336,000
			相談事業に従事するボランティア相談員の訪問交通費（平成29年度分）である。	864,000
		東山区身体障害者団体連合会	地域福祉のつどい委託費である。	99,000
		オムロンクレジットサービス	相談事業に従事するボランティア相談員の3月分のタクシーチケット代である。	3,808
		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である。	660,000
		日本郵便	公益目的事業及び管理運営業務における3月分の郵送料である。	15,180
		キャノンマーケティングジャパン	公益目的事業及び管理運営業務における2月・3月分のコピー代である。	17,211
		キャノンシステムアンドサポート	公益目的事業及び管理運営業務における3月分の事務用品費である。	2,592
		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2月・3月納付金である。	836,324

		NTT	公益目的事業及び管理運営業務における3月分の電話通信費である。	12,011
		KDDI	公益目的事業業務における2月・3月分のインターネット接続費である。	540
			<未払金計>	3,302,666
	前受金	京都新聞社会福祉事業団	平成30年度軽スポーツ事業助成金である。	20,000
			<前受金計>	20,000
	預り金	役職員	住民税	61,000
			給料源泉所得税	64,660
		一般	ジパングクラブ年会費	8,100
			<預り金計>	133,760
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理運営業務に従事する職員の賞与引当金である。	1,208,000
			<賞与引当金計>	1,208,000
流動負債合計				4,664,426
(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。	10,193,339
固定負債合計				10,193,339
負債合計				14,857,765
正味財産				58,784,390