

# 財産目録

令和2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	83,754	
	就労現金	ビザポート保管	運転資金として	7,161	
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	100,234	
		京都銀行	運転資金として	93,440	
		りそな銀行	運転資金として	6,899,798	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>7,184,387</b>	
	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	240,000	
		東山区身体障害者団体連合会	令和元年度の年会費	30,000	
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>270,000</b>	
	前払金	京都府立総合社会福祉会館	令和2年度地域福祉のつどい会場費	41,270	
		京都府立総合社会福祉会館	令和2年度理事会・正副会長会会場費	27,260	
京都市交通局		市内バスフリー定期券(6カ月)	52,160		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>120,690</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>7,575,077</b>	
(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
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>22,730,169</b>
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	関西みらい銀行（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。	6,753,627
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>37,627,048</b>
その他固定資産	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。	138,665
	什器備品	ポータブルパソコン	（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
		プロジェクター		1
		ループアンプセット		1
		エアーコンプレッサー		1
		OHP用スクリーン		1
		ロッカー		1
		金庫		1
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>138,672</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>60,495,889</b>
<b>資産合計</b>				<b>68,070,966</b>
(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28年度分）。	24,000

		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）。	24,000
		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30年度 分）。	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（令和元年度 分）。	816,000
	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。	12,090
		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。	175,000
	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。	15,629
	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。	1,779
	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。	2,937
	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。	470,986
	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。	9,573
	ヤマトロジスティク ス	公益目的事業における個人情報溶 解処理費用。	29,700

		KDD I	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
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>1,928,067</b>
	預り金	職員	給料源泉所得税	83,370
		一般	ジパング倶楽部特別会員年会費	8,400
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>91,770</b>
	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。	1,714,320
			<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>1,714,320</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>3,734,157</b>
(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。	6,753,627
<b>固定負債合計</b>				<b>6,753,627</b>
<b>負債合計</b>				<b>10,487,784</b>
<b>正味財産</b>				<b>57,583,182</b>