

# 財産目録

平成31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	115,256	
	就労現金	ピアサポート保管	運転資金として	11,206	
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	209,371	
		京都銀行	運転資金として	193,292	
		りそな銀行	運転資金として	12,498,733	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>13,027,858</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2月・3月分 並びに委託料変更分		371,528
		左京区身体障害者団体連合会	平成30年度の年会費		30,000
		東山区身体障害者団体連合会	平成30年度の年会費		30,000
		京都市中途失聴・難聴者協会	ほほえみ交流活動支援費の過払い金		5,000
		京都フードサービス	ふれあい卓球バレー大会の広告費		10,000
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>446,528</b>	
前払金	京都府立総合社会福祉会館	平成31年度地域福祉のつどい会場費		40,530	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>40,530</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>13,514,916</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
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>		<b>22,729,869</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
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>		<b>41,066,760</b>
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%

		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				77,311,561
(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27年度分）。	72,000
			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）。	240,000
			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）。	312,000
			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）。	1,152,000
			相談事業に従事するボランティア相談員（長岡氏）の訪問交通費（平成26年度～）。	28,000
		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。	9,927
		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。	4,118
		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。	659,000
		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。	9,243
		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。	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。	754,866
		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)。	4,946
		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)。	540
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>3,249,232</b>
	預り金	職員	給料源泉所得税	60,830
		一般	報酬源泉所得税	2,274
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>63,104</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。	1,245,704
			<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>1,245,704</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>4,558,040</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。	10,193,339
<b>固定負債合計</b>				<b>10,193,339</b>
<b>負債合計</b>				<b>14,751,379</b>
<b>正味財産</b>				<b>62,560,182</b>