

財産目録

令和3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	81,254	
	就労現金	ピアサポート保管	運転資金として	46,680	
	普通預金	京都中央信用金庫	京都銀行	運転資金として	45,097
			京都銀行	運転資金として	338,026
			りそな銀行	運転資金として	4,602,904
				<現金預金計>	5,113,961
	未収金	京都市	京都市障害者社会参加推進センター運営事業後期分の受託料金		2,626,400
			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		160,000
			左京区身体障害者団体連合会	令和2年度の年会費	30,000
				<未収金計>	2,816,400
前払金	京都府立総合社会福祉会館	令和3年度地域福祉のつどい会場費		39,270	
		令和3年度理事会会場費		8,420	
			<前払金計>	47,690	
仮払金	八田前事務局長	給料過払い		4,962	
			<仮払金計>	4,962	
流動資産合計				7,983,013	
(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	1,000,000
			<基本財産計>	22,730,169
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
			<特定資産計>	37,627,048
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。	107,270
	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
			<その他固定資産計>	107,277
固定資産合計				60,464,494
資産合計				68,447,507
(流動負債)				

未払金	京都市	結婚相談事業の受託料金返納分	150,000
		地域福祉のつどい事業の受託料金返納分	1,344,000
		ほほえみ交流活動支援事業の補助金返納分	1,232,000
	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2年度分）。	816,000
		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）。	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30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。	10,805
		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。	145,000
	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。	12,242
	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。	6,201
	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。	337,612
	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。	7,486

		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
	預り金	職員		
			<未払金計>	4,263,719
		職員	給料源泉所得税	60,720
			住民税	34,200
		一般	ジパング倶楽部特別会員年会費	2,800
			<預り金計>	97,720
	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。	674,190
			<賞与引当金計>	674,190
流動負債合計				5,035,629
(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
固定負債合計				6,753,627
負債合計				11,789,256
正味財産				56,658,251