

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

法人名:公益社団法人京都犯罪被害者支援センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	170,088
	普通預金	京都銀行府庁前支店	運転資金として	2,232,755
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	356,089
		三菱UFJ銀行京都支店	運転資金として	87,592
		ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	400,553
	預金合計		( 3,076,989 )	
	未収金	久御山町補助金	公益目的事業として使用	30,000
<b>流動資産合計</b>				<b>3,277,077</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	普通預金	京都銀行	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している。	135,000,000
	定期預金	京都銀行スーパー定期	同 上	8,000,000
	投資有価証券	大阪府公債	同 上	57,088,008
				( 200,088,008 )
その他固定資産	器具備品	パソコンその他備品一式	公益目的保有財産であり、管理目的の財源として使用している財産。	907,091
	建物付属設備	新事務所改修工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業全般に使用している。	6,967,311
	電話加入権	3本		189,630
		その他固定資産合計		( 8,064,032 )
<b>固定資産合計</b>				<b>208,152,040</b>
<b>資産合計</b>				<b>211,429,117</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		人件費未払い額	令和5年度3月分給料・交通費・社会保険料等未払い分	1,802,968
		諸謝金に対する未払い額	令和5年度3月分クリニック等未払い分	95,200
		NTT他に対する未払い額	令和5年度3月分電話代未払い分	103,636
		家賃未払い額	令和5年度3月分家賃未払い分	200,000
		備品未払い額	令和5年度3月分備品未払い分	19,250
		消耗品費に対する未払い額	令和5年度3月分事務用品未払い分	15,366
		光熱水費に対する未払い額	令和5年度2月～3月分光熱水費未払い分	114,888
		手数料未払い額	令和5年度3月分振込手数料等未払い分	16,610
		事務所改修工事に対する未払い額	令和5年度事務所改修工事費未払い分	572,000
		未払金合計		( 2,939,918 )
前受金		正会員、賛助会員会費の受け入れ額	令和6年度分の前受	41,000
		京都新聞助成金の受け入れ額	令和6年度分の前受	200,000
		寄付金の受け入れ額	令和6年度分の前受	10
		日本財団助成金返金予定額	令和5年度分の返金	1,758,000
	前受金合計		( 1,999,010 )	
預り金		源泉所得税の預り額	令和5年度1月～3月分給料、令和5年度3月分謝金等源泉の預り分、預り金未払い額	111,793
		住民税の預り額	令和5年度12月～3月分住民税の預り分	64,800
	預り金合計		( 176,593 )	
短期借入金	京都銀行	設備資金		( 12,000,000 )
<b>流動負債合計</b>				<b>17,115,521</b>
<b>負債合計</b>				<b>17,115,521</b>
<b>正味財産</b>				<b>194,313,596</b>