

財 産 目 録

平成31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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	51,531	
	普通預金	京都銀行府庁前支店	運転資金として	2,342,737	
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	208,271	
		三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金として	87,592	
		小計		2,638,600	
	郵便貯金	郵便局	運転資金として	1,124,190	
		預金合計		(3,762,790)	
未収入金	京都府補助金		1,080,000		
流動資産合計				4,894,321	
(固定資産)	基本財産	定期預金	大和ネクスト銀行	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。	43,000,000
		投資有価証券	大阪府公債	同 上	57,000,000
			京都市浪漫債	同 上	100,000,000
	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。	609,850
		建物附属設備	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。	2,438,380
		電話加入権	3本		189,630
		その他固定資産合計			(3,237,860)
固定資産合計				203,237,860	
資産合計				208,132,181	
(流動負債)	未払金	クリニック他に対する諸謝金	諸謝金未払金	83,700	
		人件費未払い額	平成31年3月分給料・交通費・社会保険料未払い分	980,554	
		NTT他に対する未払い額	電話代未払い分	59,652	
		広報啓発費に対する未払い額	会報紙作成費未払い分	56,376	
		雑費に対する未払い額	機密書類処分、慶弔費等未払い分	7,398	
		光熱水費に対する未払い額	平成31年3月分光熱水費未払い分	3,474	
		未払金合計		(1,191,154)	
	前受金	正会員、賛助会員会費の受け入れ額	平成31年度分の前受	24,000	
		日本財団助成金前受額	平成29年度分日本財団助成金精算返還予定額の前受分	826,000	
	前受金合計		(850,000)		
	預り金	源泉所得税の預り額	平成31年1月～3月給料、平成31年3月分謝金源泉の預り分	69,705	
住民税の預り額		平成30年12月～平成31年3月住民税の預り分	118,800		
預り金合計		(188,505)			
流動負債合計				2,229,659	
負債合計				2,229,659	
正味財産				205,902,522	