

財 産 目 録

令和3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	133,405	
	普通預金	京都銀行府庁前支店	運転資金として	1,979,179	
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	267,403	
		三菱UFJ銀行京都支店	運転資金として	87,592	
		大和ネクスト銀行	運転資金として	91	
		小計		2,334,265	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,645,756	
	預金合計		(3,980,021)		
流動資産合計				4,113,426	
(固定資産)	基本財産	定期預金	京都銀行スーパー定期 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。	8,000,000	
		投資有価証券	大阪府公債 同 上	57,000,000	
		投資有価証券	阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 同 上	100,000,000	
		投資有価証券	株式会社山口フィナンシャルグループ無担保社債 同 上	35,000,000	
		(200,000,000)			
	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。	907,690
		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。	1,956,270
電話加入権		3本		189,630	
	その他固定資産合計		(3,053,590)		
固定資産合計				203,053,590	
資産合計				207,167,016	
(流動負債)	未払金	人件費未払い額	令和2年3月分給料・交通費・社会保険料未払い分	887,527	
		諸謝金に対する未払い額	令和2年3月分クリニック等未払い分	25,630	
		NTT他に対する未払い額	電話代未払い分	38,052	
		消耗品費に対する未払い額	事務用品未払い分	10,617	
		手数料に対する未払い額	令和2年度会計指導報酬	89,790	
		光熱水費に対する未払い額	令和2年3月分光熱水費未払い分	3,334	
		未払金合計		(1,054,950)	
	前受金	正会員、賛助会員会費の受け入れ額	令和3年度分の前受	41,000	
		京都新聞社会福祉事業団助成金	令和3年度分の前受	150,000	
		京都府補助金返金	令和2年度分の前受	235,413	
		前受金合計		(426,413)	
預り金	源泉所得税の預り額	令和2年1月～3月給料、令和2年3月分謝金等源泉の預り分	66,386		
	住民税の預り額	令和元年12月～令和2年3月住民税の預り分	56,400		
	預り金合計		(122,786)		
流動負債合計				1,604,149	
負債合計				1,604,149	
正味財産				205,562,867	