

財 産 目 録

平成30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	85,374	
	普通預金	京都銀行府庁前支店	運転資金として	1,350,364	
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	178,701	
		三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金として	87,592	
		小計		1,616,657	
		郵便貯金 郵便局	運転資金として	6,201,546	
	預金合計		(7,818,203)		
流動資産合計				7,903,577	
(固定資産)	基本財産	定期預金	京都銀行府庁前支店	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
				(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。	741,274
		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。	2,679,435
電話加入権		3本		189,630	
	その他固定資産合計		(3,610,339)		
固定資産合計				203,610,339	
資産合計				211,513,916	
(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	62,100	
		人件費未払い額	平成30年3月分給料・交通費・社会保険料未払い分	1,176,577	
		NTT他に対する未払い額	電話代未払い分	67,612	
		広報啓発費に対する未払い額	平成30年1月～3月分ラジオ広報費未払い分	90,936	
		事務消耗品費に対する未払い額	消耗品費未払い分	12,561	
		光熱水費に対する未払い額	平成30年3月分光熱水費未払い分	3,606	
		未払金合計		(1,413,392)	
	前受金	正会員、賛助会員会費の受け入れ額	平成30年度分の前受	208,000	
		京都新聞社会福祉事業団助成金前受額	平成30年度助成金前受	500,000	
		京都府補助金前受額	京都府補助金精算返還予定額の前受分	232,417	
日本財団助成金前受額		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		(1,766,417)		
預り金	源泉所得税の預り額	平成30年1～3月給料・平成30年3月分謝金源泉の預り分	58,710		
流動負債合計				3,238,519	
負債合計				3,238,519	
正味財産				208,275,397	