

財産目録 (令和5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
1. 流動資産	現金	手元現金	運転資金として	429,630
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	決済性預金	19,442,403
		三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	6,235,654
		三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	1,513,685
		みずほ信託銀行京都支店	退職引当預金利息入金・残高証明手数料自動引落用として	7,884
		大和ネクスト銀行 ベンテン支店	運転資金として	2,204,279
		郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	2,352,808
		郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	5,530,307
	未収金	講師派遣等の謝金他	講師派遣謝金等	15,223,829
	立替金			0
前払金	傷害保険料他	令和4年度実施施設保険料等、別記「前払金」参照	132,790	
仮払リサイクル料	リサイクル預託金(軽自動車)	別記「仮払金」参照	10,180	
流動資産合計				53,083,449
2. 固定資産				
(1) 基本財産		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している。	30,000,000
		基本財産計		30,000,000
(2) 特定資産	退職引当金	普通預金 みずほ銀行京都中央支店	職員の退職金の支払いとして管理されている預金	42,846,060
	減価償却引当金	普通預金 三菱UFJ銀行京都駅前支店	減価償却累計額であり、資産取得資金として管理されている預金	13,090,684
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	減価償却累計額であり、資産取得資金として管理されている預金	1,034,530
	特定積立預金	普通預金 京都中央信用金庫本店	協会周年記念事業 1,070,178円、協会会計ネットワークシステム構築事業 500,000円の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	1,570,178
		有価証券 京都市債 野村証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している	10,000,000
		特定資産計		68,541,452
(3) その他固定資産	車両運搬具	軽自動車・電動自転車	公益目的事業・収益事業の用に供する固定資産	3
	ソフトウェア	施設予約管理システム等	同上	211,695
	什器備品	貴重品用ロッカー等	同上	1,152,080
	電話加入権	協会 075-213-3681	同上	74,984
		その他固定資産計		1,438,762
固定資産合計				99,980,214
資産合計				153,063,663
1. 流動負債	預り金	社会保険料他の預り額	別記、「預り金」参照	1,442,726
	未払金	建物管理委託分他未払額等	別記、「未払金」参照	29,070,728
	前受金	令和5年度事業の参加費	別記、「前受金」参照	4,200
	賞与引当金	賞与引当金	令和5年度の職員の賞与支払いに備えたもの	14,738,777
流動負債合計				45,256,431
2. 固定負債	退職引当金	職員に対するもの	年度末に全職員に退職手当を支給すると想定し、中退共(掛け金)支給額以外の必要額。	42,846,060
固定負債合計				42,846,060
負債合計				88,102,491
正味財産				64,961,172