

財産目録 (令和6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	409,557	
	預 金	普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	決済性預金	9,090,754	
		三菱UFJ銀行京都支店	休眠預金活用事業	416,914	
		三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	380,943	
		三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	2,999,047	
		三菱UFJ銀行京都支店	寄付事業	2,526,539	
		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	7,334	
		大和ネクスト銀行 ベンテン支店	運転資金として	2,204,319	
		郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	2,185,284	
		郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	36,000	
	未 収 金	講師派遣等の謝金他	講師派遣謝金等	13,144,826	
	短期貸付金	20歳から23歳の青少年4名	社会的養護経験者・ヤングケアラー等自立支援にかかる貸付	302,400	
	立 替 金			0	
前 払 金	傷害保険料他	令和6年度実施施設保険料等、別記「前払金」参照	1,137,440		
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	18,790		
流動資産合計				34,860,147	
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、運用益を公益目的事業に使用している。	20,000,000
			有価証券 大阪府債 SMBC日興証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。	10,000,000
			基本財産計		30,000,000
	(2)特定資産	退 職 給 与 引 当 預 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	44,875,060
		減 価 償 却 引 当 預 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	15,955,277
		特 定 積 立 預 金	有価証券 京都市債 野村証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	10,000,000
			特定資産計		70,830,337
	(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	2,690,603
		ソフトウェ	施設予約管理システム等	同 上	151,195
		什 器 備 品	貴重品用ロッカー等	同 上	899,317
	電 話 加 入 権	協会 075-213-3681	同 上	74,984	
その他固定資産計				3,816,099	
固定資産合計				104,646,436	
資 産 合 計				139,506,583	
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	3,671,285	
	未 払 金	建物管理委託分他未払額等	別記、「未払金」参照	24,999,851	
	前 受 金	令和5年度事業の参加費	別記、「前受金」参照	14,700	
	賞 与 引 当 金	賞与引当金	令和6年度の職員の賞与支払いに備えたもの	15,645,249	
流動負債合計				44,331,085	
2. 固定負債	退 職 給 与 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。	44,875,060	
固定負債合計				44,875,060	
負 債 合 計				89,206,145	
正 味 財 産				50,300,438	