

## 財産目録

令和4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
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	142,500
	就労現金	ピアボート保管	運転資金として	14,397
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	44,681
		京都銀行	運転資金として	391,560
		りそな銀行	運転資金として	9,438,750
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>10,031,888</b>
	未収金	京都市	ほほえみ広場の受託料金	2,138,760
			京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業の受託料金 3月分	120,000
		京都身体障害者結婚相談所	身体障害者結婚相談事業委託料返金分	50,000
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>2,308,760</b>
	前払金	京都府立総合社会福祉会館	決算理事会室料	12,700
			令和4年度地域福祉のつどい会場費	41,270
			<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>53,970</b>
<b>流動資産合計</b>				<b>12,394,618</b>
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	京都市平成29年度第4回公募公債（10年） 京都市平成26年度第4回公募公債（10年） 京都府令和元年度第14回公募公債（10年）	運用益を公益目的事業に使用している。 同上 同上	10,000,000 2,000,000 3,500,000



資産合計				69,419,488
(流動負債)				
	未払金	住宅環境改善相談員	相談事業に従事するボランティア相談員の訪問交通費（令和3年度分）。	600,000
			相談事業に従事するボランティア相談員の訪問交通費（令和2年度分）。	120,000
		テクニカ	公益目的事業及び管理運営業務における3月分の電話・ネット通信費。	10,893
			公益目的事業及び管理運営業務における3月分の情報漏洩防止機器保守管理費。	5,060
		聴覚言語障害センター	公益目的事業及び管理運営業務における手話通訳者及び要約筆記者の年間派遣。	110,980
		日本郵便	公益目的事業及び管理運営業務における3月分の郵送料。	19,182
		アスクル	公益目的事業及び管理運営業務における3月分の事務用品費。	20,949
		中京年金事務所	公益目的事業及び管理運営業務に従事する役職員の社会保険料3月納付金。	362,028
		セディナ	公益目的事業及び管理運営業務における2月・3月分のネット通信費（BIGLOBE）。	5,038
		ムラテック販売	公益目的事業及び管理運営業務における2月・3月分のコピー代。	12,238
		KDDI	公益目的事業業務における2月・3月分のネット通信費（DION）。	275
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>1,266,643</b>
	預り金	京都市	ほほえみ交流活動支援事業の補助金返納分	858,230
		京都市社会福祉協議会	寄附金過剰振込返金額	10,200

	職員	給料源泉所得税	62,380
	一般	ジパング俱楽部特別会員年会費	1,400
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>932,210</b>
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理運営業務に従事する役職員の賞与引当金である。	1,402,410
		<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>1,402,410</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>3,601,263</b>
(固定負債)			
	退職給与引当金	職員	公益目的事業及び管理運営業務に従事する職員の退職給料引当金である。
			2,588,398
<b>固定負債合計</b>			<b>2,588,398</b>
<b>負債合計</b>			<b>6,189,661</b>
<b>正味財産</b>			<b>63,229,827</b>