

財産目録

令和2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	83,754
	就労現金	ピアボート保管	運転資金として	7,161
	普通預金	京都中央信用金庫 京都銀行 りそな銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として	100,234 93,440 6,899,798
			<現金預金計>	7,184,387
	未収金	京都市 東山区身体障害者団体連合会	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 令和元年度の年会費	240,000 30,000
			<未収金計>	270,000
	前払金	京都府立総合社会福祉会館 京都府立総合社会福祉会館 京都市交通局	令和2年度地域福祉のつどい会場費 令和2年度理事会・正副会長会会場費 市内バスフリ定期券（6ヶ月）	41,270 27,260 52,160
			<前払金計>	120,690
流動資産合計				7,575,077
(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） 京都府平成22年度第7回公募公債（10年） 京都市平成26年度第4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 1,000,000 2,000,000

		京都府令和元年度第14回公募公債（10年）	同上	3,500,000
		京都府令和元年度第14回公募公債（10年）	同上	3,000,000
	定期預金	京都銀行	同上	2,000,000
		京都中央信用金庫	同上	1,230,169
			<基本財産計>	22,730,169
特定資産	福祉機器展示相談事業準備金	ゆうちょ銀行（定期預金・普通預金）	新規事業準備金として管理している。	30,273,421
	福祉用具のしおり作成費積立金	関西みらい銀行（普通預金）	福祉用具のしおり作成費として管理している。	600,000
	退職給付引当資産	京都銀行（定期預金）	職員の退職給付引当金として管理している。	6,753,627
			<特定資産計>	37,627,048
その他固定資産	ソフトウェア	ゼンリン電子住宅地図（2018年版）	公益目的事業に使用している。	138,665
	什器備品	ポータブルパソコン プロジェクター ループアンプセット エアコンプレッサー OHP用スクリーン ロッカー 金庫	(共有財産) うち公益目的保有財産50% うち管理運営に用する財産50%	1 1 1 1 1 1 1 1
			<その他固定資産計>	138,672
固定資産合計				60,495,889
資産合計				68,070,966
(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（平成28年度分）。	24,000

	相談事業に従事するボランティア相談員の訪問交通費（平成29年度分）。	24,000
	相談事業に従事するボランティア相談員の訪問交通費（平成30年度分）。	336,000
	相談事業に従事するボランティア相談員の訪問交通費（令和元年度分）。	816,000
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。	12,090
	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。	175,000
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。	15,629
キャノンシステムアンドサポート	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。	1,779
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。	2,937
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。	470,986
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。	9,573
ヤマトロジスティクス	公益目的事業における個人情報溶解処理費用。	29,700

	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
		<未払金計>	1,928,067
預り金	職員	給料源泉所得税	83,370
	一般	ジパング倶楽部特別会員年会費	8,400
		<預り金計>	91,770
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職員の賞与引当金である。	1,714,320
		<賞与引当金計>	1,714,320
流動負債合計			3,734,157
(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。
			6,753,627
固定負債合計			6,753,627
負債合計			10,487,784
正味財産			57,583,182