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
（流動資産）	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	161,248
	就労現金	ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ保管	運転資金として	13,868
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	31
		京都銀行	運転資金として	437,621
		りそな銀行	運転資金として	3,821,210
			<現金預金計>	4,433,978
	未収金	京都市	みぶ会館指定管理者の受託料金	6,823,833
			京都市社会参加推進センター運営事業の受託料金	3,179,501
			京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業の受託料金2月分	120,000
			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	40,000
			<未収金計>	10,163,334
	前払金	あいおいニッセイ同和損保	令和5年度分自動車保険料	131,320
		京都府立総合社会福祉会館	令和5年度地域福祉のつどい会場費	41,270
			<前払金計>	172,590
流動資産合計				14,769,902
（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）	運用益を公益目的事業に使用している。	10,000,000
		京都市平成26年度第4回公募公債（10年）	同上	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	2,230,169
			<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） 現金	新規事業準備金として管理している。	30,273,421
	ほほえみ広場事業資金	京都中央信用金庫（普通預金）	ほほえみ広場事業資金として管理している。	1,845,028
	社会福祉事業積立金	りそな銀行（普通預金）	新規事業（社会福祉事業）積立金として管理している。	8,000,000
	退職給付引当資産	京都銀行（定期預金） りそな銀行（普通預金）	職員の退職給付引当金として管理している。	3,567,598
			<特定資産計>	43,686,047
保証金	保証金	四城ガレージ	社用車月極駐車場契約保証金。	21,000
		セコム	AEDレンタルの保証金。	20,000
			<保証金計>	41,000
預け金	預け金	ホンダカーズ京都上京	車両運搬具リサイクル預託金	7,510
			<預け金計>	7,510
その他固定資産	車両運搬具	N-VAN	（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%	674,745
	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。	44,480
	什器備品	ポータブルパソコン		1

		プロジェクター		1
		ループアンプセット	（共有財産）	1
		エアーコンプレッサー	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
		OHP用スクリーン		1
		ロッカー		1
		金庫		1
			<その他固定資産計>	719,232
固定資産合計				67,183,958
資産合計				81,953,860
（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4年度分）。	672,000
			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3年度分）。	216,000
		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。	10,001
			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	公益目的事業における手話通訳者及び要約筆記者の派遣費用。	39,880
		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。	16,027
		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。	8,902
		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。	300,995
		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。	33,543
		リアライズ	公益目的事業及び管理運営業務におけるHP作成費。	1,320,000
		卓球バレー協会	管理運営業務における卓球バレー協会への令和4年度賛助会費。	5,000
		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。	275
			みぶ会館管理運営事業における3月分の緊急時用携帯電話料金。	1,542
		四城ガレージ	公益目的事業及び管理運営業務における3月分の社用車月極駐車場料金。	21,000
			みぶ会館管理運営事業における3月分の会館利用者時間貸し駐車場料金。	52,450
		環協	みぶ会館管理運営事業における会館貯水槽清掃及び給水設備点検費用。	150,040
		白青舎	みぶ会館管理運営事業における3月分の会館機械警備費用。	38,500
		ホームケルン	みぶ会館管理運営事業における3月分の会館ゴミ回収手数料。	14,850
		日立ビルシステム	みぶ会館管理運営事業における3月分の会館エレベーター保守料。	66,000
		オカモト防災	みぶ会館管理運営事業における会館消防設備・機器点検費用。	77,000
		エバーグリーン	みぶ会館管理運営事業における3月分の電気料金。	162,656
		NTT	みぶ会館管理運営事業における3月分の電話・FAX通信費。	10,859
		UR都市機構	みぶ会館管理運営事業における公団管理費。	2,046
			<未払金計>	3,229,664
	預り金	職員	源泉所得税（給与）	92,690

			住民税	20,100
			社会保険料3月分（自己負担分）	211,565
		会館教室講師	源泉所得税（報酬）	11,370
		一般	ジパング倶楽部特別会員年会費	1,400
			<預り金計>	337,125
	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。	1,853,737
			<賞与引当金計>	1,853,737
流動負債合計				5,420,526
（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。	3,567,598
固定負債合計				3,567,598
負債合計				8,988,124
正味財産				72,965,736