

## 財産目録

令和3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	81,254
	就労現金	ピアボート保管	運転資金として	46,680
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	45,097
		京都銀行	運転資金として	338,026
		りそな銀行	運転資金として	4,602,904
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>5,113,961</b>
	未収金	京都市	京都市障害者社会参加推進センター運営事業後期分の受託料金	2,626,400
			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	160,000
		左京区身体障害者団体連合会	令和2年度の年会費	30,000
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>2,816,400</b>
	前払金	京都府立総合社会福祉会館	令和3年度地域福祉のつどい会場費	39,270
			令和3年度理事会会場費	8,420
			<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>47,690</b>
	仮払金	八田前事務局長	給料過払い	4,962
			<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>4,962</b>
<b>流動資産合計</b>				<b>7,983,013</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）	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	1,230,169
	普通預金	京都銀行	同上	1,000,000
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>22,730,169</b>
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
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>37,627,048</b>
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。	107,270
	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
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>107,277</b>
	<b>固定資産合計</b>			<b>60,464,494</b>
	<b>資産合計</b>			<b>68,447,507</b>
(流動負債)				

未払金	京都市	結婚相談事業の受託料金返納分	150,000
		地域福祉のつどい事業の受託料金返納分	1,344,000
		ほほえみ交流活動支援事業の補助金返納分	1,232,000
	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2年度分）。	816,000
		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）。	72,000
		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）。	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。	10,805
		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。	145,000
	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。	12,242
	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。	6,201
	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。	337,612
	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。	7,486

	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>4,263,719</b>
預り金	職員	給料源泉所得税	60,720
		住民税	34,200
	一般	ジパング倶楽部特別会員年会費	2,800
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>97,720</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職員の賞与引当金である。	674,190
		<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>674,190</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>5,035,629</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。	6,753,627
<b>固定負債合計</b>			<b>6,753,627</b>
<b>負債合計</b>			<b>11,789,256</b>
<b>正味財産</b>			<b>56,658,251</b>