

財産目録

(令和7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 預 金	手元現金	運転資金として	485, 435		
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	決済性預金	6, 597, 574		
		普通預金 三菱UFJ銀行京都駅前支店	事業用経費	430, 760		
		三菱UFJ銀行京都支店	休眠預金活用事業	0		
		三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	1, 252, 608		
		三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	2, 208, 800		
		三菱UFJ銀行京都支店	寄付事業	1, 014, 277		
		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	6, 787		
		大和ネクスト銀行 ベンテン支店	運転資金として	23		
		郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	1, 910, 540		
	郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	3, 602, 415			
	未 収 金	講師派遣等の謝金他	講師派遣謝金等	18, 371, 651		
	短 期 貸 付 金	20歳から23歳の青少年9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	1, 096, 400		
立 替 金			0			
前 払 金	傷害保険料他	令和7年度実施施設保険料等、別記「前払金」参照	152, 355			
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					37, 148, 415	
2. 固 定 資 産 (1) 基本財産		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。	30, 000, 000		
		基本財産 計		30, 000, 000		
	退 職 給 与 引 当 預 金	普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	職員の退職金の支払いとして管理されている預金	13, 505, 300		
		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	13, 435, 301	
		特 定 積 立 預 金	有価証券 京都市債 野村證券	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	
	(3) その他固定資産		特定資産 計		36, 940, 601	
		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	908, 000	
		ソ フ ト ウ ェ ア	施設予約管理システム等	同 上	2, 211, 493	
		什 器 備 品	貴重品用ロッカー等	同 上	2, 576, 635	
		電 話 加 入 権	協会 075－213－3681	同 上	74, 984	
	その他固定資産 計					5, 771, 112
	固 定 資 産 合 計					72, 711, 713
	資 産 合 計					109, 860, 128
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	908, 188		
	未 払 金	建物管理委託分他未払額等	別記、「未払金」参照	24, 436, 170		
	前 受 金	令和7年度事業の参加費	別記、「前受金」参照	2, 100		
	賞 与 引 当 金	賞与引当金	令和7年度の職員の賞与支払いに備えたもの	14, 534, 827		
流 動 負 債 合 計					39, 881, 285	
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。	50, 409, 689		
	固 定 負 債 合 計				50, 409, 689	
	負 債 合 計				90, 290, 974	
正 味 財 産					19, 569, 154	