

# 財産目録 (平成31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	手元現金	運転資金として	536,795	
	預 金	普通預金	三菱UFJ銀行京都支店	決済性預金	38,154,728
			三菱UFJ銀行京都支店	運転資金として	1,562,935
			三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション国費	9,093,090
			三菱UFJ銀行京都支店	サポートステーション市費	5,628,304
			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	8,858
			三井住友信託銀行京都支店	同銀行定期の利息入金口座	0
			大和ネクスト銀行 ベンテン支店		2,203,775
			三菱UFJ銀行京都駅前支店	減価償却引当預金 除却分	0
			郵便貯金 京都東洞院錦郵便局他	運転資金として	4,205,752
			郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金入金用	2,651,509
	未 収 金	講師派遣等の謝金他	講師派遣謝金等	1,112,294	
	前 払 金	傷害保険料他	令和元年度実施施設保険料等, 別記「前払金」参照	10,250	
	預 託 金	リサイクル預託金(軽自動車)	別記「仮払金」参照	10,180	
流動資産合計				65,178,470	
2. 固定資産					
(1) 基本財産		有価証券 京都浪漫債 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。	10,000,000	
		京都浪漫債 三菱UFJ銀行	同 上	20,000,000	
基本財産計				30,000,000	
(2) 特定資産		退職引当預金 定期預金 みずほ信託銀行京都支店	職員の退職金の支払いとして管理されている預金	10,000,000	
		普通預金 みずほ銀行京都中央支店	同 上	15,280,089	
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	同 上	0	
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	12,034,900	
特定積立預金		普通預金 京都中央信用金庫本店	協会周年記念事業 1,070,178円, 協会会計ネットワークシステム構築事業 2,500,000円の積立資産であり, 資産取得資金として管理されている預金	3,570,178	
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	青少年活動センター特別事業にかかる特定費用	900,000	
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	青少年活動センター小修繕および消耗什器備品にかかる特定費用	2,400,000	
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	研修にかかる特定費用	900,000	
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	青少年活動センター等の広報戦略にかかる特定費用	400,000	
		普通預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	青少年活動センターの施設充実のための特定費用	8,000,000	
特定資産計				53,485,167	
(3) その他固定資産		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	53,402	
		ソフトウェア 施設予約管理システム等	同 上	109,342	
		什器備品 貴重品用ロッカー等	同 上	2,093,484	
		電話加入権 協会 075-213-3681	同 上	74,984	
その他固定資産計				2,331,212	
固定資産合計				85,816,379	
資産合計				150,994,849	
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	3,253,929	
		未払金 建物管理委託分他未払額	別記, 「未払金」参照	24,139,926	
		賞与引当金 賞与引当金	令和元年度の職員の賞与支払いに備えたもの	15,223,612	
流動負債合計				42,617,467	
2. 固定負債		退職引当金 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。	25,280,089	
固定負債合計				25,280,089	
負債合計				67,897,556	
正味財産				83,097,293	