

## 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	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	56,762	
		普通預金			
		京都銀行百万遍支店(一)	運転資金として	7,758,294	
		京都中央信用金庫百万遍支店	運転資金として	54,004	
	未収金	平成30年度京都市相談指導等事業受託金	京都市相談指導等事業費として	514,080	
流動資産合計				8,383,140	
(固定資産)	基本財産	定期預金	京都銀行百万遍支店	利息を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
			京都中央信用金庫百万遍支店	利息を法人会計の財源として使用している。	3,000,000
特定資産	普通預金	定期預金	京都銀行百万遍支店(特)	特別事業の預金。利息は積立加算。	4,146,985
		定期預金	京都銀行百万遍支店(特)	特別事業の預金。利息は積立加算。	21,000,000
その他固定資産	出資金 什器備品	出資金	京都銀行百万遍支店	退職給付の支払いを目的とした預金。利息を法人会計の財源として使用している。	4,636,000
		什器備品	事務所天井埋め込み式エアコン一式他	配当金を法人会計の財源として使用している。 全事業運営に係る事務所施設に使用している。	50,000 2
固定資産合計				42,832,987	
資産合計				51,216,127	
(流動負債)	未払金	小口経費に対する未払額	全事業に供する備品等購入の未払い分	182,167	
		福利厚生費に対する未払額	社会保険・労働保険未払い分	711,411	
	預り金	源泉所得税に対する未払額	源泉所得税未払い分	138,442	
流動負債合計				1,032,020	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。	4,636,000	
固定負債合計				4,636,000	
負債合計				5,668,020	
正味財産				45,548,107	