

財 産 目 録

令和 6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 普通預金	手元保管	運転資金として	29,145
	京都銀行／府庁前支店	運転資金として (現金預金計)	10,183,689 10,212,834
未収金	京都府	公3・R05年下半期責任者講習委託料 (未収金計)	1,500,000 1,500,000
未収利息	利付国債30年第21回	R5.12/21-R6.3/31日割り未収利息 (未収利息計)	6,345,738 6,345,738
前払費用	(公財)大学コンソーシアム京都 セコム(株)	公2・責任者講習 会場費 R6.4-5月分	96,030
		公2・保守料 R5.4-6月分 (前払費用計)	2,970 99,000
立替金	事業課長 砂畑	3月介護保険 立替徴収分 (立替金計)	1,638 1,638
流動資産合計			18,159,210
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	利付国債30年第21回	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	993,762,000
	基本財産引当預金	京都銀行／府庁前支店 公益目的保有の積立資産であり、基本財産を補填するための預金である。 (基本財産計)	7,468,000 1,001,230,000
特定資産			
退職給付引当資産	京都銀行／府庁前支店	退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	948,540
暴力団事務所等撤去資産	京都銀行／府庁前支店	公益目的保有の暴力団事務所撤去費用積立の公益事業資産として管理している。	25,000,000
代理訴訟積立資産	京都銀行／府庁前支店	公益目的保有の代理訴訟費用積立の公益事業資産として管理している。	10,000,687
社会復帰対策積立資産	京都銀行／府庁前支店	公益目的保有の社会復帰対策費用積立の公益事業資産として管理している。 (特定資産計)	1,500,000 37,449,227

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	車両運搬具	エクسفアイアーX 1	(共用財産)	1	
			うち公益目的保有財産	1	
			うち管理目的使用財産	0	
				〈車両運搬具計〉	1
	什器備品	スクリーン他6件 浄水器他8件 デスクトップパソコン	公益目的保有として使用する財産	7	
			管理目的の財源として使用する財産	1,034,249	
			(共用財産)	1,053,885	
			うち公益目的保有財産	798,840	
			うち管理目的使用財産	255,045	
				〈什器備品計〉	2,088,141
建物附属設備	事務所改装費他4件	管理目的の財源として使用する財産	6,787,929		
			6,787,929		
		(その他固定資産計)	8,876,071		
固定資産合計				1,047,555,298	
		うち公益目的保有財産		1,038,529,535	
		うち引当資産		948,540	
		うち管理目的の財源として使用する財産		8,077,223	
資産合計				1,065,714,508	
(流動負債)	未払金	上京社会保険事務所	公益目的事業及び管理目的業務に従事する役職員他の2～3月分社会保険料である。	572,873	
		ソフトバンク(株)	管理目的の業務に使用する電話代である。	2,532	
		NTTコミュニケーションズ(株)	公益目的事業の業務に使用するOCNインターネット使用料である。	550	
		京都府警察本部	管理目的の業務に使用する電気代である。	23,441	
		京都府警察本部	管理目的の業務に使用する水道代である。	1,820	
		日本郵便局(株)	管理目的の業務に使用する郵送料である。	2,533	
		リコージャパン(株)	公益目的事業及び管理目的業務に使用するカウンター料である。	600	
		リコージャパン(株)	管理目的の業務に使用するキャネット保守料である。	8,578	
		(有)小西清掃	管理目的の業務に使用するごみ処理代である。	3,850	
			(未払金計)	616,777	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
預り金		役職員他 北田事務所 社会保険料 職員	1～3月分源泉所得税	51,390	
			1～3月分報酬源泉所得税	15,315	
			3月末日退職砂畑課長	25,587	
			年間雇用保険料	119,721	
			(預り金計)	212,013	
流動負債合計				828,790	
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役職員の退職慰労金の引当金である。	948,540	
			職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する職員の賞与の引当金である。	1,009,000
				(退職給付引当金計)	1,957,540
固定負債合計				1,957,540	
負債合計				2,786,330	
正味財産				1,062,928,178	

(注) 令和5年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

(単位:円)

期首	1,037,791,488
期末	1,038,529,535