

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	手元保管	運転資金として	771,281		
	普通預金	京都中央信用金庫 宇治支店	運転資金として	14,834,443		
	前払金	(有)ホケン	公益目的事業に関する保険料	20,000		
		(社福)京都府社会福祉協議会	公益目的事業に関する保険料	9,000		
流動資産合計				15,634,724		
(固定資産)						
基本財産	定期預金	京都信用金庫本部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000		
		京都中央信用金庫石田支店		10,000,000		
		京都やましろ農業協同組合東宇治支店		10,000,000		
		京都銀行宇治支店		10,000,000		
		大和ネクスト銀行		10,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	退職金の支払い財源として積み立てている			
		京都中央信用金庫 宇治支店		28,213,517		
	開設20周年記念事業積立資産	普通預金	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している			
		京都中央信用金庫 宇治支店		499,420		
	幼児向け遊具整備事業積立資産	普通預金	公益目的事業の積立資産であり、特定資産取得資金として管理している			
京都中央信用金庫 宇治支店	600,000					
その他固定資産	什器備品	ノートパソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1		
		ノートパソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1		
		七宝焼講習用電気炉	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1		
		電気窯	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	90,636		
固定資産合計				79,403,576		
資産合計				95,038,300		
(流動負債)						
	未払金	宇治市	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する概算指定管理料及び補助金の返戻分	995,482		
		役員	管理業務に関する役員の報酬	59,400		
		職員	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の給与等	2,374,200		
		京都南年金事務所	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する福利厚生費	1,106,779		
		ボランティア	公益目的事業に関する諸謝金	197,600		
		正美堂	公益目的事業に関する消耗品費	235,864		
		泉陶料	公益目的事業に関する消耗品費	12,170		
		フルカワスポーツ	公益目的事業に関する消耗品費	165,440		
		向井電気商会	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費	32,400		
		近畿	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費	1,066,024		
		内田工務店	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費及び委託費	445,600		
		ダスキン メリーメイド京都南	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費及び委託費	494,640		
		小西商店	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費及び燃料費	43,580		
		モクラボ	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費及び委託費	392,580		
		エネサーブ	公益目益事業及び収益事業等に関する光熱水料費	830,193		
		関西電力	公益目益事業及び収益事業等に関する光熱水料費	11,269		
		小山商会	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料	230,245		
		三井田商事	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する賃借料	36,300		
		ダスキン山城	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料及び委託費	33,804		
		新進堂印刷	公益目的事業及び収益事業等に関する印刷製本費	82,080		
		南山城複写センター	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する印刷製本費	1,000,620		
		宇治第一交通	公益目的事業に関する委託費	20,360		
		近建ビル管理	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	959,130		
		堂坂ジェットクリーナー	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	1,058,090		
		アムス・セキュリティサービス	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	28,944		
		京阪ビルテクノサービス	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	337,856		
		キャンパル・ジャパン	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	50,760		
		京都ビジコン	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	34,560		
		朝日ネット	管理業務に関する通信運搬費	22,204		
		日本郵便	管理業務に関する通信運搬費	40,227		
		イメージ・マジック	管理業務に関する消耗品費	77,560		
		預り金	役職員	本人負担分社会保険料及び所得税	904,033	
			宇治市	3月分センター施設使用料	2,254,730	
		流動負債合計				15,634,724
		(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	28,213,517
		固定負債合計				28,213,517
		負債合計				43,848,241
		正味財産				51,190,059