

財 産 目 録

令和2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	460,432		
	普通預金	京都中央信用金庫 宇治支店	運転資金として	10,587,075		
	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				11,076,507		
(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			31,382,383	
	電気陶芸窯取得積立資産	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			403,619	
その他固定資産	構築物	幼児向け遊具	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している		937,984	
		幼児向け遊具	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している		186,010	
	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		1	
		冷蔵庫	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している		141,010	
固定資産合計					83,051,010	
資産合計					94,127,517	
(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		934,056	
		役員	管理業務に関する役員の報酬		104,000	
		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		2,199,745	
		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		556,756	
		ボランティア	公益目的事業に関する諸謝金		95,000	
		正美堂	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する消耗品費		140,818	
		泉陶料	公益目的事業に関する消耗品費		15,290	
		フルカワスポーツ	公益目的事業に関する消耗品費		10,780	
		近建ビル管理	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		1,529,238	
		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		258,500	
		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		29,568	
		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		880,000	
		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		503,769	
		小山商会	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料		140,485	
		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		1,428	
		ラクスル	公益目的事業に関する委託費		44,937	
		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		69,850	
		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		1,016,587	
		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		29,480	
		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		400,862	
		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修繕費及び委託費		1,064,800	
		京都保健衛生協会	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費		38,200	
		朝日ネット	管理業務に関する通信運搬費		43,802	
		日本郵便	管理業務に関する通信運搬費		34,267	
		三井田商事	管理業務に関する賃借料		34,072	
		預り金	役職員	本人負担分社会保険料及び所得税		263,877
			宇治市	3月分センター施設使用料		636,340
流動負債合計					11,076,507	
(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		31,382,383	
固定負債合計					31,382,383	
負債合計					42,458,890	
正味財産					51,668,627	