

財 産 目 録

令和3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	277,348
	普通預金	京都中央信用金庫 宇治支店	運転資金として	21,710,200
	前払金	(有)ホケン (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 公益目的事業に関する保険料	20,000 9,500
流動資産合計				22,017,048
(固定資産)				
基本財産		定期預金	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
		京都信用金庫本部		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	退職金の支払い財源として積み立てている	33,545,589
		普通預金		
		京都中央信用金庫 宇治支店		
		電気陶芸窯 取得積立資産	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	970,355
		普通預金		
		京都中央信用金庫 宇治支店		
その他固定資産		構築物	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	838,372
		幼児向け遊具		
		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	166,257
		什器備品	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
		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	117,129
固定資産合計				85,637,706
資産合計				107,654,754
(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	11,368,561
		役員	管理業務に関する役員の報酬	79,200
		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	2,385,662
		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	508,051
		ボランティア	公益目的事業に関する諸謝金	91,200
		日本郵便	公益目的事業及び収益事業等に関する通信運搬費	44,636
		正美堂	公益目的事業及び収益事業等に関する消耗品費	37,675
		泉陶料	公益目的事業に関する消耗品費	3,840
		近建ビル管理	公益目益事業及び収益事業等に関する消耗品費、修繕費及び委託費	1,418,752
		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消耗品費及び賃借料	38,876
		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	633,358
		堂坂ジェットクリーナー工業	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費	396,000
		下岡建設	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費	715,000
		晴喜商事	公益目益事業及び収益事業等に関する燃料費	67,320
		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	611,509
		小山商会	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料	237,456
		ガスキン山城	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料	4,284
		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	66,440
		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	961,950
		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
		キョーカン	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	107,000
		鳶石材	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	363,000
		朝日ネット	管理業務に関する通信運搬費	24,178
		読売センター	管理業務に関する消耗品費	5,650
	預り金	役職員	本人負担分社会保険料及び所得税	248,528
		宇治市	3月分センター施設使用料	1,168,580
流動負債合計				22,017,048
(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	33,545,589
固定負債合計				33,545,589
負債合計				55,562,637
正味財産				52,092,117