

財 産 目 録

令和4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	794,921
	普通預金	京都中央信用金庫 宇治支店	運転資金として	20,403,671
	未収金	京都府	運転資金として	114,000
		宇治市	運転資金として	195,388
	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				21,536,980
(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		35,404,690
	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		1,688,281
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	738,764
		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	146,504
	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	93,248
固定資産合計				88,071,491
資産合計				109,608,471
(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	6,459,916
		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	3,675,181
		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	453,346
		NTT	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する通信運搬費	36,610
		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	297,308
		泉陶料	公益目的事業に関する消耗品費	4,400
		城南教材	公益目的事業に関する消耗品費	52,500
		三井田商事	公益目的事業及び収益事業等に関する消耗品費	27,319
		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	375,650
		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	1,933,887
		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	460,900
		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	451,440
		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及び委託費	2,969,589
		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	61,600
		南山城複写センター	公益目的事業及び収益事業等に関する印刷製本費	389,400
		晴喜商事	公益目益事業及び収益事業等に関する燃料費	274,340
		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	808,919
		小山商会	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料	230,656
		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
		ボランティア	公益目的事業に関する諸謝金	133,000
		笠取ファーム	公益目益事業に関する委託費	40,000
		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
		木幡電気工業	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	19,800
		キューカン	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	40,000
		役員	管理業務に関する役員の報酬	102,400
		日本郵便	管理業務に関する通信運搬費	48,127
		KDDI	管理業務に関する通信運搬費	8,795
		朝日ネット	管理業務に関する通信運搬費	30,250
		読売センター	管理業務に関する消耗品費	5,650
		洛南タイムス	管理業務に関する広告費	44,000
		宇治税務署	管理業務に関する租税公課	94,500
	預り金	役職員	本人負担分社会保険料及び所得税	314,167
		宇治市	3月分センター施設使用料	1,261,560
流動負債合計				21,536,980
(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	35,404,690
固定負債合計				35,404,690
負債合計				56,941,670
正味財産				52,666,801