

財 産 目 録

令和5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 売掛金 未収金 前払金	現金 普通預金 売掛金 未収金 前払金	手元保管	運転資金として	555,732
		京都中央信用金庫 宇治支店	運転資金として	17,104,558
		宇治市	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する指定管理料収益	3,899,937
		リクルートペイメント	公益目的事業及び収益事業等に関する利用料金収益	625,602
		施設利用者	公益目的事業に関する利用料金収益	10,400
		日本旅行	公益目的事業に関するその他自主事業収益	5,000
		京都府	公益目的事業及び収益事業等に関する受取地方公共団体補助金	237,518
		(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	管理業務に関する保険料	9,500
		小学館	管理業務に関する消耗品費	11,760
流動資産合計				22,480,007
(固定資産)				
基本財産 特定資産 その他固定資産	定期預金 退職給付 引当資産 電気陶芸窯 取得積立資産 構築物 什器備品	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
		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		38,703,159
		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		1,700,000
		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	639,156
		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	126,751
		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	69,367
		固定資産合計		
資産合計				113,718,444
(流動負債)				
未払金 預り金	未払金 預り金	役職員	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	2,701,010
		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	487,438
		NTT西日本	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	29,234
		フルカフスポーツ	公益目的事業に関する消耗品費	684,530
		エディオン	公益目的事業に関する消耗品費	230,000
		泉陶料	公益目的事業に関する消耗品費	4,450
		城南教材	公益目的事業に関する消耗品費	220,391
		大塚商会	公益目的事業及び収益事業等に関する消耗品費	4,145
		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	31,253
		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	846,780
		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	2,865,652
		モクラブ	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	653,400
		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	540,100
		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	307,934
		小西商店	公益目益事業及び収益事業等に関する燃料費	49,280
		晴喜商事	公益目益事業及び収益事業等に関する燃料費	231,000
		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	1,121,098
		小山商会	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料	280,412
		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	1,584
		ボランティア	公益目的事業に関する諸謝金	125,400
		宇治第一交通	公益目益事業に関する委託費	20,900
		笠取ファーム	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	1,905,511
		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
		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委託費	1,377,229
		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
		日本郵便	管理業務に関する通信運搬費	60,735
		KDDI	管理業務に関する通信運搬費	5,386
		朝日ネット	管理業務に関する通信運搬費	7,128
		正美堂	管理業務に関する消耗品費	34,332
		宇治税務署	管理業務に関する租税公課	7,048,000
		役職員	本人負担分社会保険料及び所得税	235,556
流動負債合計				22,177,548
(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	38,703,159
固定負債合計				38,703,159
負債合計				60,880,707
正味財産				52,837,737