

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目			使用目的等	金 額	合 計
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	616,414	616,414
	預金	普通預金	運転資金に準ずるものとして保有		61,931,167
		京都銀行京都経済センター出張所		4,872,845	
		京都銀行京都経済センター出張所		6,022,816	
		京都銀行本店		79,404	
		みずほ銀行京都中央支店		259,074	
		京都銀行円町支店		1,181,751	
		ゆうちょ銀行		7,397,802	
		京都銀行京都経済センター出張所		10,314,318	
		振替郵便局		1,718,175	
		京都銀行西舞鶴支店		3,285,399	
		京都北都信用金庫舞鶴中央支店		3,558,026	
		京都銀行伏見支店		1,637,769	
		京都銀行峰山支店		663,914	
		京都北都信用金庫峰山中央支店		6,347,346	
		京都農業協同組合峰山支店		5,205	
		京都銀行福知山支店		3,173,568	
		京都北都信用金庫福知山支店		1,518,492	
		京都北都信用金庫福知山支店		4,105,993	
		京都銀行園部支店		1,278,283	
		京都信用金庫園部支店		2,593,702	
		京都銀行福知山支店		1,917,285	
		定期預金			1,126,467
		京都銀行伏見支店		1,126,467	
	未収金				593,632
	前払金	月刊誌・協会誌関連		593,632	1,244,574
		講習会場賃借料		128,250	
		全国公益法人協会会費		69,300	
		中央労働災害防止協会定期購読料		651,477	
		職長教育他講習費、健診等会場費他		395,547	
	前払費用	役員損害賠償責任保険料		153,400	5,355,400
		消費税・地方消費税等予定納税		5,202,000	
流動資産合計					70,867,654
(固定資産)	基本財産				5,451,306
	土 地	中京区西ノ京伯楽町11-6 86.14㎡	京都上支部事務所用地	4,690,800	
	土 地	舞鶴市上安久小字安久谷原381番地2 104㎡	舞鶴支部事務所用地	315,500	
	建 物	中京区西ノ京伯楽町11-6 86.14㎡	京都上支部事務所建物	445,006	
	建 物	舞鶴市上安久小字安久谷原381番地2	舞鶴支部事務所建物	0	

特定資産	退職給付引当資産	京都銀行京都経済センター出張所	定期預金	退職給付に充当するための積立	5,167,198	139,731,942
	退職給付引当資産	京都銀行円町支店	定期預金	退職給付に充当するための積立	1,097,168	
	退職給付引当資産	京都銀行伏見支店	定期預金	退職給付に充当するための積立	2,502,454	
	退職給付引当資産	京都銀行福知山支店	定期預金	退職給付に充当するための積立	1,200,000	
	退職給付引当資産	京都北都信金福知山中央支店	定期預金	退職給付に充当するための積立	236,986	
	退職給付引当資産	京都北都信用金庫余内支店	定期預金	退職給付に充当するための積立	2,423,584	
	事務所移転準備積立資産	京都銀行京都経済センター出張所	定期預金	自己所有事務所取得のための積立	49,100,000	
	事務所移転準備積立資産	京都銀行京都経済センター出張所	定期預金	自己所有事務所取得のための積立	5,000,000	
	事務所移転準備積立資産	京都銀行伏見支店	定期預金	自己所有事務所取得のための積立	5,935,880	
	事務所移転準備積立資産	ゆうちょ銀行	定期預金	自己所有事務所取得のための積立	5,544,195	
	事務所移転準備積立資産	京都銀行福知山支店	定期預金	自己所有事務所取得のための積立	106,342	
	事務所移転準備積立資産	京都北都信用金庫福知山中央支店	定期預金	自己所有事務所取得のための積立	2,946,985	
	事務所移転準備積立資産	京都銀行峰山支店	定期預金	自己所有事務所取得のための積立	15,527,752	
	事務所移転準備積立資産	京都北都信用金庫峰山中央支店	定期預金	自己所有事務所取得のための積立	9,800,673	
	固定資産整備積立資産	京都銀行円町支店	定期預金	機材・機器・事務所整備等のための積立	2,736,460	
	固定資産整備積立資産	京都銀行京都経済センター出張所	定期預金	機材・機器・事務所整備等のための積立	3,100,000	
	固定資産整備積立資産	京都銀行西舞鶴支店	定期預金	機材・機器・事務所整備等のための積立	6,800,000	
	周年事業準備積立資産	京都銀行京都経済センター出張所	定期預金	周年事業のための積立	1,895,383	
	周年事業準備積立資産	京都銀行京都経済センター出張所	定期預金	周年事業のための積立資産	2,600,000	
	周年事業準備積立資産	京都北都信用金庫余内支店	定期預金	周年事業のための積立位資産	3,000,000	
	運営準備積立資産	京都銀行京都経済センター出張所	定期預金	運転資金としての積立	2,500,000	
	運営準備積立資産	京都銀行福知山支店	定期預金	運転資金としての積立	3,930,303	
	運営準備積立資産	京都北都信用金庫福知山中央支店	定期預金	運転資金としての積立	2,280,579	
	運営準備積立資産	京都北都信用金庫余内支店	定期預金	運転資金としての積立	4,300,000	
その他固定資産	構築物			通路舗装、道路入口案内看板	239,400	4,225,385
	器具備品	オフィスコンピューター他		事業用各種機器	2,173,016	
	電話加入権			事業用通信設備	73,775	
	保証金	京都経済センター 保証金		主たる事務所賃借敷金	1,137,000	
	保証金			事務所賃貸借保証金	400,000	
	ソフトウェア	講習会受講者管理ソフト		講習会管理ソフト	202,194	
	定期預金					13,000,000
	京都銀行本店定期預金		定期預金		3,000,000	
	みずほ銀行定期預金		定期預金		10,000,000	
固定資産合計						162,408,633
資産合計						233,276,287
(流動負債)	未払金	中止講習返金未済			19,800	
	前受金	講習受講料・テキスト代等			6,901,822	
	預り金	源泉所得税他			619,451	
流動負債合計						7,541,073
(固定負債)	退職給付引当金			従業員に対する退職金の支払いに備えたもの		12,627,390
固定負債合計						12,627,390
負債合計						20,168,463
正味財産						213,107,824