

令和3年 3月31日現在

貸借対照表科目			使用目的等	金 額	合 計	
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金 京都銀行京都経済センター出張所 京都銀行京都経済センター出張所 みずほ銀行京都中央支店 京都銀行円町支店 ゆうちょ銀行 京都銀行京都経済センター出張所 ゆうちょ銀行 京都銀行西舞鶴支店 京都北都信用金庫舞鶴中央支店 京都銀行伏見支店 京都銀行峰山支店 京都北都信用金庫峰山中央支店 京都農業協同組合峰山支店 京都銀行福知山支店 京都北都信用金庫福知山支店 京都北都信用金庫福知山支店 京都銀行園部支店 京都信用金庫園部支店 京都銀行福知山支店 定期預金 京都銀行伏見支店		運転資金 運転資金に準ずるもの として保有	327,622 2,607,311 2,908,144 258,910 1,428,915 6,824,848 10,290,472 2,149,011 3,643,404 8,683,090 2,032,376 4,241,161 2,413,179 205 4,353,892 3,824,243 211,588 2,004,472 1,489,558 6,062,759 126,579	327,622 65,427,538 126,579
	未収金				1,305,761	
	前払金	講習受講料・テキスト代 月刊誌・協会誌関連 健康診断受診料 会費 令和3年度総会会場費 令和3年度テキスト代 役員賠償責任保険料 中災防等定期購読料 令和3年度駐車場代等		173,250 443,275 668,236 21,000 176,000 83,395 94,500 602,026 59,529	1,015,450	
	仮払金	消費税・地方消費税等予定納税		5,142,300	5,142,300	
流動資産合計					73,345,250	
(固定資産)	基本財産				5,137,563	
	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	287,828	
	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	158,935	
	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 (内、役員退職給付引当資産	定期預金	退職給付に充当するための積立 750,000)	4,261,998	132,304,160
	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	1,282,475	
	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	2,902,641	
	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	1,800,000	
	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	2,823,584	
	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	29,100,000	
	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	5,936,474	
	事務所移転準備積立資産	ゆうちょ銀行	定額預金	自己所有事務所取得のための積立	3,546,407	
	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	1,306,342	
	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	14,027,752	
	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	8,300,673	
	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	8,000,000	
	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	20,000,000	
	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	ゆうちょ銀行	定額預金	運転資金としての積立	2,000,000	
	運営準備積立資産	京都銀行峰山支店	定期預金	運転資金としての積立	1,500,000	
	運営準備積立資産	京都北都信用金庫峰山中央支店	定期預金	運転資金としての積立	1,500,000	
その他固定資産	構築物			通路舗装、道路入口案内看板	209,160	3,938,025
	器具備品	印刷機他		講習用他	1,442,053	
	器具備品	オフィスコンピューター他		事業用各種機器	525,467	
	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	150,570	
	定期預金					
	みずほ銀行定期預金		定期預金		5,000,000	
固定資産合計						146,379,748
資産合計						219,724,998
(流動負債)	未払金	事務機器料金			175,340	
	前受金	講習受講料・テキスト代等			10,744,238	
	預り金	源泉所得税他			807,616	
流動負債合計						11,727,194
(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		13,307,684
固定負債合計						13,307,684
負債合計						25,034,878
正味財産						194,690,120