

財 産 目 録

令和4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 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 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	367,354 5,849,906 22,261,605 1,681,805 6,342,196 12,118,017 110,148 3,906,711 8,960,765 4,725,424 2,777,577 5,404,440 5,205 500,740 6,275,389 1,780,744 1,060,916 3,520,093 7,505,290 126,581	367,354 94,786,971 126,581
	未収金 前払金 立替金 仮払金	講習受講料・テキスト代等 役員賠償責任保険料 中災防等定期購読料 駐車場代等 駐輪場代金 消費税・地方消費税等予定納税		985,438 94,500 627,573 35,161 3,300 4,130,700	985,438 757,234 3,300 4,130,700
流動資産合計					101,157,578
(固定資産)	基本財産				4,978,629
	土 地	中京区西ノ京伯楽町11-6 86.14㎡	京都上支部事務所在地	4,690,800	
	土 地	舞鶴市上安久小字安久谷原381番地2 104㎡	舞鶴支部事務所在地	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	1	
	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	5,171,998	120,835,537		
	(内、役員退職給付引当資産 1,250,000)							
	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	1,468,195			
	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	3,302,699			
	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	2,100,000			
	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	4,323,584			
	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	5,936,592			
	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	3,541,885			
	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	14,027,755			
	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	6,240,000			
	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	10,000,000			
	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	京都銀行峰山支店	定期預金	運転資金としての積立	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、駐車場工事		802,555	4,810,694
		器具備品	印刷機・オフィスコンピューター他		講習用・事業用各種機器		1,745,484	
		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	福知山支部事務所 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		651,880	
固定資産合計					130,624,860			
資産合計					231,782,438			
(流動負債)								
	前受金	講習受講料・テキスト代等						
	預り金	源泉所得税他						
流動負債合計					16,659,255			
(固定負債)				従業員に対する退職金の支払いに備えたもの				
	退職給付引当金				16,603,462			
固定負債合計					16,603,462			
負債合計					33,262,717			
正味財産					198,519,721			