

令和5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	運転資金 運転資金に準ずるもの として保有	384,698	384,698		
		普通預金		113,143,197			
		京都銀行京都経済センター出張所		6,756,784			
		京都銀行京都経済センター出張所		29,944,175			
		京都銀行円町支店		6,283,592			
		ゆうちょ銀行		3,281,875			
		京都銀行京都経済センター出張所		12,725,753			
		ゆうちょ銀行		323,615			
		京都銀行西舞鶴支店		6,034,899			
		京都北都信用金庫舞鶴中央支店		6,897,473			
		京都銀行伏見支店		5,335,128			
		京都銀行峰山支店		1,637,757			
		京都北都信用金庫峰山中央支店		8,585,624			
		京都農業協同組合峰山支店		581			
		京都銀行福知山支店		5,700,026			
		京都北都信用金庫福知山支店		9,095,152			
		京都北都信用金庫福知山支店		3,826,054			
		京都銀行園部支店		2,410,192			
		京都信用金庫園部支店		3,230,606			
		京都銀行福知山支店		1,073,911			
	定期預金		126,583				
	京都銀行伏見支店	126,583					
	未収金	前払金	講習受講料・テキスト代等 会員会費 役員賠償責任保険料 中災防等定期購読料 備品購入 定期検診会場費ほか 駐輪場代金 消費税・地方消費税等予定納税		447,332		
					432,332		
					15,000		
					1,219,031		
94,500							
797,962							
161,810							
164,759							
立替金	仮払金			3,300	3,300		
				5,839,200			
流動資産合計					121,163,341		
(固定資産)	基本財産	土地 土地 建物 建物		京都上支部事務所用地 舞鶴支部事務所用地 京都上支部事務所建物 舞鶴支部事務所建物	4,978,629		
						中京区西ノ京伯楽町11-6 86.14㎡	4,690,800
						舞鶴市上安久小字安久谷原381番地2 104㎡	287,828
						中京区西ノ京伯楽町11-6 86.14㎡	1
						舞鶴市上安久小字安久谷原381番地2	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	1,893,000	114,602,389	
	(内、役員退職給付引当資産 500,000)						
	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	1,654,418		
	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	3,702,765		
	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	836,986		
	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	529,834		
	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	5,936,710		
	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	3,543,297		
	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	2,388,241		
	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	728,832	4,795,471
		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	1,952,008	
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	1,155,000		
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	485,856		
固定資産合計						124,376,489	
資産合計						245,539,830	
(流動負債)							
	前受金	講習受講料・テキスト代等			13,131,088		
	預り金	源泉所得税他			658,335		
	未払金				34,200		
流動負債合計						13,823,623	
(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		10,717,003	
固定負債合計						10,717,003	
負債合計						24,540,626	
正味財産						220,999,204	