

財 産 目 録

令和6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	527,674 1,901,409 40,546,191 9,660,781 851,647 13,122,494 423,676 6,125,338 11,583,201 6,137,775 2,840,716 8,522,040 5,081 326,100 4,605,060 5,311,532 3,379,544 3,388,447 12,786,653	527,674 131,517,685
	未収金 前払金 立替金 仮払金	講習受講料・テキスト代等 会員会費 講師宿泊費 検知管64箱(令和6年度分) 検知管64箱 消費税 健診会場費前払い 全国公益法人協会 会費 中災防委託事業事業委託費 令和6年度役員賠償保険料 消費税・地方消費税等予定納税	3支部に立て替え払い	1,293,004 15,000 7,400 119,680 11,968 164,750 72,000 401,811 94,500 7,665,600	1,308,004 375,798 401,811 7,760,100
流動資産合計					142,017,657
(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	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	2,600,000	112,760,045	
	(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	1,841,144		
	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	1,665,738		
	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	2,700,000		
	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	京都北都信金福知山舞鶴中央支店	定期預金	退職給付に充当するための積立	229,834		
	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	5,936,828		
	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	3,544,136		
	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		
	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	2,000,000		
	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	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						10,890,796	
	構築物			通路舗装、駐車場工事	118,440		
	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	2,416,530		
	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	6,727,051		
固定資産合計					128,629,470		
資産合計					270,647,127		
(流動負債)					14,532,363		
	前受金	講習受講料・テキスト代等					
		前受会費		3,500			
	預り金	社会保険料		1,050,512			
	仮受金	トップセミナー参加費 他		81,840			
流動負債合計						15,668,215	
(固定負債)				従業員に対する退職金の支払いに備えたもの		9,873,702	
	退職給付引当金						
固定負債合計					9,873,702		
負債合計					25,541,917		
正味財産					245,105,210		