

令和7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	509,900	509,900
		普通預金	運転資金に準ずるもの として保有		124,554,131
		京都銀行京都経済センター出張所		2,861,274	
		京都銀行京都経済センター出張所		28,035,983	
		京都銀行円町支店		9,720,921	
		ゆうちょ銀行		1,396,666	
		京都銀行京都経済センター出張所		12,431,861	
		ゆうちょ銀行		1,307,485	
		京都銀行西舞鶴支店		12,177,282	
		京都北都信用金庫舞鶴中央支店		4,657,473	
		京都北都信用金庫舞鶴中央支店		200,000	
		京都銀行伏見支店		6,217,921	
		京都銀行峰山支店		4,498,135	
		京都北都信用金庫峰山中央支店		6,682,294	
		京都農業協同組合峰山支店		192,221	
		京都銀行福知山支店		7,000,657	
		京都北都信用金庫福知山支店		2,444,380	
		京都北都信用金庫福知山支店		9,718,602	
		京都銀行園部支店		2,384,819	
		京都信用金庫園部支店		5,070,207	
京都銀行福知山支店		7,555,950			
定期預金			126,587		
京都銀行伏見支店		126,587			
未収金	前払金	講習受講料・テキスト代等 会員会費		1,165,372	1,181,372
				16,000	139,430
		健診会場費前払い		139,430	
立替金	仮払金	試験センター協力委託金	各支部に立て替え払い	225,400	431,335
		部会費立て替え	南支部 部会費用	205,935	8,039,290
		消費税・地方消費税等予定納税		8,039,290	
流動資産合計					134,982,045
(固定資産) 基本財産	土 地 土 地 建 物 建 物	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	4,978,629
		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	
		中京区西ノ京伯楽町11-6 86.14㎡	京都上支部事務所建物	1	
		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	3,390,000	131,657,792
	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	1,667,882	
	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	2,066,154	
	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	1,674,656	
	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	729,834	
	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	5,941,541	
	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	3,540,743	
	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	京都北都信用金庫福知山中央支店	定期預金	周年事業のための積立	100,000	
	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	30,000,000	
	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	京都北都信金福知山舞鶴中央支店	定期預金	運転資金としての積立	200,000	
	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	88,200	10,080,822
	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	2,851,196	
	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	5,512,651	
固定資産合計						146,717,243
資産合計						281,699,288
(流動負債)	前受金	講習受講料・テキスト代等			17,019,730	
		前受会費			0	
	預り金	社会保険料等			596,430	
流動負債合計						17,616,160
(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		10,365,512
固定負債合計						10,365,512
負債合計						27,981,672
正味財産						253,717,616