

# 財産目録

平成 27年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	(公益、法人) 手元保管	運転資金として	126,000
	預金	(公益、法人) 普通預金 京都銀行 鞍馬口支店	運転資金として	84,151,071
	預金	(公益、収益・他1) 普通預金 京都銀行 京都駅前支店	運転資金として	22,700,091
	預金	(収益・他1) 普通預金 三菱東京UFJ銀行 京都支店	運転資金として	564,180
	預金	(収益・収1) 普通預金 京都銀行 京都駅前支店	運転資金として	3,956,879
	預金	(公益、法人) 定期預金 京都銀行 鞍馬口支店	運転資金として	30,000,000
	預金	(公益、法人) ゆうちょ銀行 振替口座	賛助金等入金口座として	387,778
	未収金	(法人) 売上等の未収	書籍販売、受託費等の未収額	466,630
	未収金	(公益) 収益事業会計からの振替未収	収益事業の収益額(50%)の振替未収額	117,513
	未収金	(収益) 光熱水料等使用額の未収	光熱水料等私用分の未収額	731,041
	立替金	(法人) 費用の立替え	社会保険料等	550,579
	前払費用	(公益) 費用の繰延べ	翌年度分サーバ使用料	498,830
	仮払金		労働保険料他	25,102
流動資産合計				144,275,694
(固定資産)				
基本財産	基本財産普通預金	(公益) 普通預金 京都銀行 鞍馬口支店	基本財産として管理されている預金	405,000
	基本財産定期預金	(公益) 普通預金 京都銀行 鞍馬口支店	基本財産として管理されている預金	100,000,000
特定資産	財団拡充普通預金	(公益) 財団拡充普通預金 京都銀行 鞍馬口支店	財団拡充積立金として管理されている預金	46,862,778
	教育設備・機器等整備普通預金	(公益) 教育設備・機器等整備普通預金 京都銀行 鞍馬口支店	教育設備・機器等整備の積立金であり資産取得資金として管理されている預金	27,834,118
	財団拡充定期預金	(公益) 財団拡充普通預金 京都銀行 鞍馬口支店	財団拡充積立金として管理されている預金	30,000,000
	教育設備・機器等整備定期預金	(公益) 教育設備・機器等整備普通預金 京都銀行 鞍馬口支店	教育設備・機器等整備の積立金であり資産取得資金として管理されている預金	30,000,000
その他固定資産	構築物	(収益・他1) 構築物 京都市大学のまち交流センター	施設の提供及び管理運営事業に使用している。	1,250,148
	設備造作	(収益・他1) 設備造作 京都市大学のまち交流センター	施設の提供及び管理運営事業に使用している。	1,630,834
	什器備品	(公益) 什器備品 財団事務局	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	10,245,862
	什器備品	(収益・他1) 什器備品 京都市大学のまち交流センター	施設の提供及び管理運営事業に使用している。	7,666,231
	什器備品	(法人) 什器備品 財団事務局	管理業務に使用している。	635,106
	無形固定資産	(公益) ソフトウェア 財団事務局	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	5,284,878
	無形固定資産	(法人) ソフトウェア 財団事務局	管理業務に使用している。	240,175
	投資有価証券	(公益) 京都市平成22年度公募公債 額面3千万円	運用財産として管理されている投資有価証券	29,997,750
固定資産合計				292,052,880
資産合計				436,328,574

(流動負債)	未払金	(公益) 事業費に係る未払金	京レッツ 出願受付・データ入力作業費等	3,956,711
	未払金	(収益・収1) 事業費に係る未払金	残高証明書発行手数料(2月分)及び公益目的事業会計へ収益50%の振替未済分	117,945
	未払金	(収益・他1) 事業費に係る未払金	消耗品費・業務委託料等(3月分) 事業費及時間外労働手当等人件費(3月分)の未払分	15,811,317
	未払金	(法人) 管理費に係る未払金	消耗品費・業務委託料等(3月分) 管理費及び時間外労働手当等人件費(3月分)の未払分	12,360,618
	リース債務	(公益) リース料未経過分	パソコン(5年リース)の未経過分リース料	3,516,975
	預り金	(法人) 社会保険料預り金	給与から控除した預かり健康保険料等社会保険料	599,918
	預り金	(公益) 源泉所得税預り金	給与・謝金から控除した預かり源泉徴収税	1,137
	預り金	(法人) 源泉所得税預り金	給与・謝金から控除した預かり源泉徴収税	259,749
	預り金	(法人) 住民税預り金	給与から控除した預かり住民税	162,700
	仮受金	(収益・他1) 施設使用料	京都市へ納入する施設使用料(請求書払い)の預かり金	560,940
流動負債合計				37,348,010
(固定負債)	退職給付引当金	(公益) 職員に対するもの	職員 13名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,291,140
	退職給付引当金	(法人) 職員に対するもの	職員 4名に対する退職金の支払いに備えたもの	646,720
固定負債合計				3,937,860
負債合計				41,285,870
正味財産				395,042,704