

財産目録

平成 26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	70,318,949	
	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	17,414,695	
	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	1,425,400	
	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	3,839,029	
	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	361,000	
	棚卸資産	(公益) アカデミア叢書	販売・献本用として	4,765,926	
	未収金	(法人) 売上等の未収	書籍販売、受託費等の未収額	4,437,420	
	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	117,589	
	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	567,694	
	立替金	(法人) 費用の立替え	社会保険料等	2,043,307	
	前払費用	(公益) 費用の繰延べ	翌年度分サーバ使用料	421,193	
仮払金		労働保険料	18,708		
流動資産合計				135,856,910	
(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
		基本財産投資有価証券	(公益) 共同開発市場公募地方債 額面5千万円	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	49,969,224
	特定資産	基本財産投資有価証券	(公益) 大阪府平成21年度第51回公募公債 額面5千万円	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	49,999,666
		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	11,593,028
		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	2,178,680
		財団拡充投資有価証券	(公益) 大阪府平成21年度第51回公募公債 額面6千5百万円	財団拡充積立金として管理されている投資有価証券	64,999,566
	その他固定資産	教育設備・機器等整備投資有価証券	(公益) 大阪府平成21年度第51回公募公債 額面3千5百万円	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投資有価証券	34,999,766
		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。	1,665,738
		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。	1,668,834
		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。	8,917,019
		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。	2,480,090
		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。	921,924
		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。	7,807,188
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。	339,557		
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	29,994,750		
固定資産合計				267,940,030	
資産合計				403,796,940	

(流動負債)	未払金	(公益) 事業費に係る未払金	京カレッジ 出願受付・データ入力作業費等	1,465,083
	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	118,009
	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	15,040,895
	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	8,533,602
	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	4,972,275
	前受金	(公益) 参加費の前受金	職員研修参加費	6,500
	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	583,480
	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	273,672
	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	1,422,250
	流動負債合計			32,415,766
(固定負債)	退職給付引当金	(公益) 職員に対するもの	職員 12名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,670,404
	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	1,476,000
	固定負債合計			5,146,404
	負債合計			37,562,170
	正味財産			366,234,770