

財 産 目 録
平成 24 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)				
	現金預金	(公益、法人)現金手許有高	運転資金として	126,000
	現金預金	(公益、法人)普通預金 京都銀行 鞍馬口支店	運転資金として	99,775,831
	現金預金	(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	20,540,479
	現金預金	(法人)普通預金 京都銀行 京都駅前支店	運転資金として	3,206,801
	現金預金	(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	351,800
	現金預金	(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	3,583,023
	現金預金	(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
	現金預金	(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	352,400
	棚卸資産	(公益)アカデミア叢書	販売・献本用として	5,143,464
	未収金	(公益)収益事業会計からの振替未収額	自販機収益額(50%)の振替未収額	117,543
	未収金	(収益・収1、他1)コピー機設置手数料等未収金	コピー機設置手数料等未収金(収1) 光熱水料等未回収金(他1)	531,344
	未収金	(法人)研修参加費未収金	研修参加費未収金	3,000
	立替金	(法人)給料等他会計分立替金	収益事業等会計に対する給料、事業主負担社会保険料等の他会計に対する立替金	911,957
流動資産合計				164,643,642
(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)共同発行市場公募地方債 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。	49,876,918
	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。	49,997,666
	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	8,184,028
	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	21,710,280
	財団拡充積立投資有価証券	(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	64,996,966
	教育設備・機器等整投資有価証券	(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	34,998,366

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。	2,710,677
	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。	1,744,834
	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。	3,805,587
	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。	10,092,121
	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。	180,785
	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。	11,990,206
	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	29,988,750
固定資産合計				290,682,184
資産合計				455,325,826
(流動負債)	未払金	(公益)事業費に係る未払金	給料手当・法定福利費等人件費(3月分)及び消耗品費・賃借料等(3月分)事業費の未払分	14,684,676
	未払金	(収益・収1、他1)事業費等に係る未払金	消耗品費・業務委託料等(3月分)事業費の未払分、残業手当等人件費(3月分)の未払分他	17,041,443
	未払金	(法人)管理事務費等に係る未払金	消耗品費・業務委託料等(3月分)管理費の未払金、残業手当等人件費(3月分)の未払金他	19,608,972
	リース債務	(法人)リース料未経過分	パソコン(4年リース)の未経過分リース料	425,250
	リース債務	(収益・他1)リース料未経過分	ネットワーク機器(5年リース)・サーバー(4年リース)等の未経過分リース料	4,048,800
	預り金	(法人)社会保険料	給与から控除した預かり健康保険料等社会保険料	1,129,283
	預り金	(法人)源泉所得税	給与・謝金から控除した預かり源泉所得税	236,582
	仮受金	(収益・他1)施設使用料	京都市への納入する施設使用料(請求書払い)の預り金	348,650
流動負債合計				57,523,656
負債合計				57,523,656
正味財産				397,802,170