

財産目録

平成 25 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	56,495,963	
	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	17,875,905	
	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	510,350	
	預金	(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	3,721,014	
	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	351,200	
	棚卸資産	(公益) アカデミア叢書	販売・献本用として	4,871,232	
	未収金	(法人) 売上等の未収	書籍販売、受託費及び積立金取崩(資金移動)の未収額	12,760,796	
	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	117,548	
	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	516,760	
	立替金	(法人) 費用の立替え	施設使用料	225,271	
	立替金	(公益) 費用の立替え	コンテンツ制作業務委託料	1,200,000	
前払費用	(公益) 費用の繰延べ	翻訳業務委託料	105,000		
流動資産合計				128,877,039	
(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。	49,923,071
		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。	49,998,666
	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	9,888,528
		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	22,162,780
		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	64,998,266
	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	34,999,066
		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。	2,119,443
		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。	1,706,834
		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。	11,465,546
		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。	4,965,412
		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。	1,208,742
		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。	10,329,498
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。	438,939		
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	29,991,750		
固定資産合計				294,601,541	
資産合計				423,478,580	

(流動負債)	未払金	(公益) 事業費に係る未払金	消耗品費・業務委託料等(3月分) 事業費及び残業手当等人件費 (3月分) の未払分	17,224,045
	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	117,968
	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) 事業費及び残業手当等人件費 (3月分) の未払分	13,771,412
	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) 事業費及び残業手当等人件費 (3月分) の未払分	12,967,402
	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	6,427,575
	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) の未経過分リース料	1,065,750
	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	1,385,266
	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	258,309
	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	507,200
流動負債合計				53,724,927
(固定負債)	退職給付引当金	(公益) 職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,462,960
	退職給付引当金	(法人) 職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,041,400
固定負債合計				4,504,360
負債合計				58,229,287
正味財産				365,249,293