

財産目録

平成 30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	126,164,258
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	21,129,639
預金		(収益・他1) 普通預金 三菱東京UFJ銀行 京都支店	京都市へ納入する施設使用料の預り金口座	52,648
預金		(収益・他1) ゆうちょ銀行 振替口座	京都市へ納入する施設使用料の預り金口座	59,062
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	579,447
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	4,016
未収金		(法人) 受託費等の未収	受託費等の未収額	36,060,490
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	117,209
未収金		(収益・他1) 光熱水料等使用額の未収	光熱水料等使用分の未収額	461,519
立替金		(法人) 費用の立替え	社会保険料等	114,020
前払費用		(公益・法人) 費用の繰延べ	翌年度分サーバ使用料 他	311,848
前払費用		(収益・他1) 費用の繰延べ	翌年度分保守費用	259,200
仮払金		(法人) 費用の仮払い	確定労働保険料と概算労働保険料の差額過納額	104,871
流動資産合計				215,544,227
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	(公益)京都市平成27年度第5回公募公債 額面1億円	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	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	11,908,378
	留学生支援事業積立金	(公益) 財団拡充普通預金 京都銀行 鞍馬口支店	留学生支援事業積立金として管理されている預金	16,000,000
	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	7,925,573
	教育設備・機器等整備投資有価証券	(公益)大阪府第127回公募公債 額面3,000万円	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	30,000,000
	情報環境整備定期預金	(公益) 情報環境整備定期預金 京都銀行 鞍馬口支店	情報環境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定期預金	30,000,000
	留学生受入環境充実事業投資有価証券	(公益)大阪府第127回公募公債 額面3,000万円	留学生受入環境充実事業積立金として管理されている投資有価証券	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。	134,401
	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。	1,516,834
	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。	19,677,892
	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。	5,288,546
	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。	3
	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。	2,059,924
	無形固定資産	(収益・他1) 受付新システム 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。	4,292,352
	投資有価証券	(公益) 大阪府第127回公募公債 額面2,000万円	運用財産として管理されている投資有価証券	20,000,000
固定資産合計				278,803,903
資産合計				494,348,130

(流動負債)	リース債務	(公益) リース料未経過分	6階印刷機(7年リース)の未経過分リース料	4,336,200
	リース債務	(収益・他1) リース料未経過分	受付新システム(5年リース)の未経過分リース料	4,292,352
	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	3,732,628
	未払金	(収益・取1) 事業費に係る未払金	残高証明書発行手数料(2・3月分)及び公益目的事業会計へ収益50%の振替未済分	122,279
	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	14,308,206
	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	12,663,248
	前受金	(収益・他1) 事業収入に係る前受金	2018年度KDDI小型無線設備設置使用料	11,124
	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	1,623,290
	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	282,601
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	282,400	
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の預り金	109,880	
流動負債合計				41,764,208
(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	3,198,295
	退職給付引当金	(法人) 職員に対するもの	職員 5名に対する退職金の支払いに備えたもの	996,920
固定負債合計				4,195,215
負債合計				45,959,423
正味財産				448,388,707