

財産目録

2023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 | 279,650 | |
| | 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 | 117,333,829 | |
| | 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 | 22,324,734 | |
| | 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 | 27,040 | |
| | 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 | 550 | |
| | 預金 | (収益・取1) 普通預金 京都銀行 京都駅前支店 | 運転資金として | 767,130 | |
| | 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 | 10,000 | |
| | 未収金 | (法人) 受託費等の未収 | 受託費等の未収額 | 13,322,405 | |
| | 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 | 26,512 | |
| | 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 | 584,499 | |
| | 立替金 | (収益・法人) 費用の立替え | 社会保険料等 | 215,036 | |
| | 前払費用 | (公益、法人) 費用の繰延べ | 翌年度分サーバ保守料等 | 532,274 | |
| | 流動資産合計 | | | 185,423,659 | |
| (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 | 11,918,278 |
| | | 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 | 25,000,000 |
| | | 留学生受入環境充実事業普通預金 | (公益) 財団拡充普通預金 京都銀行 鞍馬口支店 | 留学生受入環境充実事業積立金として管理されている預金 | 6,530,000 |
| | | 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 | 57,158,264 |
| | | 教育設備・機器等整備投資有価証券 | (公益)愛知県第28-8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 |
| | | 情報環境整備普通預金(公益) | (公益) 財団拡充普通預金 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預金 | 21,622,400 |
| | | 情報環境整備普通預金(法人) | (公益) 財団拡充普通預金 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預金 | 20,000,000 |
| | その他固定資産 | 財団拡充積立預金 | (公益) 財団拡充普通預金 京都銀行 鞍馬口支店 | 財団拡充積立金であり特定費用準備資金として管理されている預金 | 10,000,000 |
| | | 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 | 3 |
| | | 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 | 4,197,419 |
| | | 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 | 8,892,821 |
| | | 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 | 661,058 |
| | | 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 | 9,434,739 |
| 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 | 287,428 | |
| | 投資有価証券 | (公益) 愛知県第28-8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有価証券 | 20,000,000 | |
| 固定資産合計 | | | 325,702,413 | | |
| 資産合計 | | | 511,126,072 | | |

| | | | | |
|--------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| (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 | 772,200 |
| | 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 | 1,073,804 |
| | 未払金 | (収益・収1) 事業費に係る未払金 | 3月分残高証明書発行手数料および公益目的事業会計へ収益50%の振替未済分 | 26,952 |
| | 未払金 | (収益・他1) 事業費に係る未払金 | 3月分消耗品費、業務委託料および時間外労働手当等人件費の未払分 | 17,207,787 |
| | 未払金 | (公益、法人) 事業費、管理費に係る未払金 | 3月分消耗品費、業務委託料および時間外労働手当等人件費の未払分 | 15,593,541 |
| | 前受金 | (収益・他1) 事業収入に係る前受金 | KDDI小型無線設備設置使用料 | 17,490 |
| | 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 | 881,876 |
| | 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 | 253,174 |
| | 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 | 425,700 |
| 仮受金 | (収益・他1) 施設使用料等 | 京都市へ納入する施設使用料の預り金等 | 25,280 | |
| 流動負債合計 | | | | 36,277,804 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | (公益) 職員に対するもの | 職員 7名に対する退職金の支払いに備えたもの | 2,108,550 |
| | 退職給付引当金 | (法人) 職員に対するもの | 職員 3名に対する退職金の支払いに備えたもの | 474,649 |
| 固定負債合計 | | | | 2,583,199 |
| 負債合計 | | | | 38,861,003 |
| 正味財産 | | | | 472,265,069 |