

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会 財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目			
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(20,017,712)		
現金手許有高 (連合会)	90,500		
" (センター)	55,346		
" (つどいの広場)	84,671		
" (住吉児童館)	0		
" (葵児童館)	50,000		
" (下鳥羽児童館)	0		
普通預金			
(連合会)			
京都信用金庫 北山支店 No.0653569	1,513,643		
京都信用金庫 北山支店 No.0654614	68,504		
京都中央信用金庫 出町支店 No.5165987	5,530		
京都中央信用金庫 出町支店 No.66784	138		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39551	5,967,788		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39564	141,557		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.725472	4,994		
京都銀行 出町支店 No.3636377	423,763		
郵便局 No.28159041	11		
郵便局 No.42868651	127		
(センター)			
京都信用金庫 北山支店 No.0654560	3,616,079		
(住吉児童館)			
京都中央信用金庫 伏見支店 No.5108415	700,000		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.491698	0		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.491712	0		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.530096	59,451		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.491701	123,924		
(葵児童館)			
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.328536	3,352,966		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329506	252,273		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329904	19,000		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329915	53,150		
(下鳥羽児童館)			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467354	1,654,828		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467934	22,711		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467945	677,984		
定期預金			
京都中央信用金庫 出町支店 No.0000004	416,868		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.0594730	558,477		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.0008001	103,326		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899	103		
未収金	(1,877,284)		
京都市 委託料精算金(葵児童館)	150,376		
京都市 委託料精算金(住吉児童館)	635,280		
京都市 委託料精算金(下鳥羽児童館)	698,402		
アサヒパレヅサービス 自販機3月分	50,878		
児童館保護者利用料 (住吉児童館)	0		
" (葵児童館)	32,000		
" (下鳥羽児童館)	94,500		
支援ST事業補助金(下鳥羽児童館)	66,733		
支援ST事業補助金(葵児童館)	75,000		
自治会負担金 水道点検・保険料他(下鳥羽)	64,115		
ノートルダム女学院(葵)	10,000		
前払金	(421,865)		

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会 財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目			
平成31年度分 施設保険	49,620		
平成30年度分 貸室使用料	2,570		
平成30年度分 パンフレット・チラシ印刷代	46,975		
平成30年度分 火災保険(つどいの広場)	43,100		
住吉児童館	279,600		
前払費用	(28,775)		
バイク保険3年分	28,775		
立替金	(713,647)		
京都市改善委員会 諸経費	406,416		
アサヒパレツサービス(株) 電気代	13,481		
施設長会 全館調査集計ソフト (住吉児童館)	15,750		
学童クラブ キャンプ申込金 (住吉児童館)	30,000		
保険料立替(葵児童館)	248,000		
仮払金	(160,095)		
誤出金 (住吉児童館)	45,943		
誤出金 (葵児童館)	102,474		
葵立替未入金	9,540		
誤振込 (センター)	2,138		
流動資産		23,219,378	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産		0	
(2) 特定資産			
(連合会)			
米岡荘修繕積立資産			
定期預金			
三菱UFJ銀行 出町支店	10,000,000		
普通預金			
三菱UFJ銀行 出町支店 No.0725472	16,619		
京都中央信用金庫 出町支店 No.0066784	5,227,991		
(住吉児童館)			
修繕積立資産			
普通預金			
京都中央信用金庫 伏見支店	2,426,144		
特別事業費用積立資産			
普通預金			
京都中央信用金庫 伏見支店	1,739,640		
備品等購入積立資産			
普通預金			
京都中央信用金庫 伏見支店	592,080		
(葵児童館)			
修繕積立資産			
定期預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	3,912,195		
特別事業費用積立資産			
定期預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	230,000		
備品等購入積立資産			
普通預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	1,430,614		
(下鳥羽児童館)			
修繕積立資産			
普通預金			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店	5,184,349		
特別事業費用積立資産			
普通預金			

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会 財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店	1,480,964		
備品等購入積立資産			
普通預金			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店	987,810		
特 定 資 産 合 計	33,228,406		
(3)その他固定資産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0		
固 定 資 産 合 計		33,228,406	
資 産 合 計			56,447,784
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(6,369,828)		
給与(職員・支援員・ほっと・つどい)	1,110,689		
総合福祉協会 1-3月分光熱費等	653,605		
近畿オービス パソコン 日常	167,184		
連合会 春休み学習会他	40,729		
つどいの広場 屋根工事他	592,564		
生活支援 講習費	101,142		
センター ゆめあす印刷費他	71,084		
自販機電気代	7,010		
改善委員会 振込手数料	864		
諸経費 (住吉児童館)	845,477		
諸経費 (葵児童館)	2,120,868		
諸経費 (下鳥羽児童館)	483,344		
地域子育てST諸経費 (葵児童館)	19,840		
中高生と赤ちゃん諸経費 (葵児童館)	53,855		
地域子育てST諸経費 (下鳥羽児童館)	101,573		
預り金	(3,701,166)		
職員 源泉所得税・雇用保険料	1,503,169		
社会保険料	2,016,109		
住民税	181,888		
共済会費	0		
前受金	(1,000)		
30年度会費	1,000		
仮受金	(2,715)		
誤入金(下鳥羽児童館)	2,715		
諸引当金	(17,983,796)		
(住吉児童館)			
修繕引当金	2,426,144		
特別事業費用引当金	1,739,640		
備品等購入引当金	592,080		
(葵児童館)			
修繕引当金	3,912,195		
特別事業費用引当金	230,000		
備品等購入引当金	1,430,614		
(下鳥羽児童館)			
修繕引当金	5,184,349		
特別事業費用引当金	1,480,964		
備品等購入引当金	987,810		
流 動 負 債 合 計		28,058,505	
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			28,058,505
正 味 財 産 合 計			28,389,279