

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目			
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	(17,740,627)		
現金手許有高 (連合会)	66,690		
" (センター)	71,291		
" (つどいの広場)	154,453		
" (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	1,041,596		
京都信用金庫 北山支店 No.0654614	91,207		
京都中央信用金庫 出町支店 No.5165987	5,962		
京都中央信用金庫 出町支店 No.66784	92		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39551	4,415,541		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39564	131,023		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.725472	4,942		
京都銀行 出町支店 No.3636377	424,191		
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	3,137,019		
(住吉児童館)			
京都中央信用金庫 伏見支店 No.5108415	300,000		
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	252,786		
(葵児童館)			
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.328536	921,462		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329904	201,381		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329915	51,700		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329506	250,250		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.0008001	1,129,386		
(下鳥羽児童館)			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467354	2,224,598		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467934	36,701		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467945	1,363,883		
定期預金			
京都中央信用金庫 出町支店 No.0000004	416,833		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.0594730	834,966		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.0008001	103,027		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899	58		
未収金	(1,140,262)		
京都市 委託料精算金(住吉児童館)	244,437		
京都市 委託料清算金(下鳥羽児童館)	333,803		
アサヒパレックスサービス 自販機3月分	55,782		
未収会費	76,500		
児童館保護者利用料 (住吉児童館)	42,000		
" (葵児童館)	11,100		
" (下鳥羽児童館)	79,400		
支援ST事業補助金(住吉児童館)	34,557		
支援ST事業補助金(下鳥羽児童館)	94,722		
自治会負担金 水道点検・保険料他(下鳥羽)	62,461		
卓球クラブ利用料・支援ST補助金(葵)	105,500		

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目			
前払金	(203,402)		
平成30年度分 施設保険	40,620		
平成30年度分 やんちゃ材料代	432		
平成30年度分 貸室使用料	15,000		
平成30年度分 パンフレット印刷代	28,150		
平成30年度分 火災保険(つどいの広場)	119,200		
前払費用	(27,630)		
バイク保険3年分	27,630		
立替金	(570,728)		
京都市改善委員会 諸経費	466,295		
アサヒパレツサービス(株) 電気代	14,462		
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		
キクニスクラブ	13,441		
手帳代	1,760		
Tシャツ代(葵児童館)	29,020		
仮払金	(108,578)		
誤出金 (住吉児童館)	34,262		
誤出金 (葵児童館)	74,316		
流動資産合計		19,791,227	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計		0	
(2) 特定資産			
(連合会)			
米岡荘修繕積立資産			
定期預金			
三菱東京UFJ銀行 出町支店	10,000,000		
普通預金			
三菱東京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			
定期預金			
京都中央信用金庫 伏見支店	2,118,185		
特別事業費用積立資産			
定期預金			
京都中央信用金庫 伏見支店	1,739,640		
備品等購入積立資産			
定期預金			
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	1,516,302		
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 No.464899	2,404,929		

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会

財産目録

平成30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 No.467354 特別事業費用積立資産 普通預金	1,152,707		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899 備品等購入積立資産 普通預金	1,480,964		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899	987,810		
特 定 資 産 合 計	28,897,841		
(3)その他固定資産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0		
固 定 資 産 合 計		28,897,841	
資 産 合 計			48,689,068
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	(4,269,401)		
給与(職員・支援員・ほっと・つどい)	1,121,622		
総合福祉協会 1-3月分光熱費等	621,307		
近畿オービス 無線機器	89,100		
ヤマト運輸 2-3月分メール便	3,385		
つどいの広場 エアコン他	112,223		
メービス ゆめあす通信費	96,555		
リーガルマインド 会計ソフト入力講座講習費	133,164		
リーガルマインド 自立セミナー講習費	172,800		
アスクール 飲料・文具ほか	29,313		
自販機電気代	7,205		
ピクスタ 写真画像データ	3,240		
山科・西京学習会	36,082		
ミノウチ写真印刷所 ゆめあす通信印刷代	60,000		
諸経費 (住吉児童館)	228,051		
諸経費 (葵児童館)	735,023		
諸経費 (下鳥羽児童館)	680,966		
地域子育てST諸経費 (葵児童館)	1,640		
中高生と赤ちゃん諸経費 (葵児童館)	45,537		
地域子育てST諸経費 (下鳥羽児童館)	92,188		
預り金	(2,621,516)		
職員 源泉所得税・雇用保険料	1,356,953		
社会保険料	1,075,534		
住民税	83,100		
共済会費	105,929		
前受金	(1,000)		
30年度会費	1,000		
仮受金	(8,715)		
誤入金(下鳥羽児童館)	8,715		
諸引当金	(13,653,231)		
(住吉児童館)			
修繕引当金	2,118,185		
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	1,516,302		
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	3,557,636		
特別事業費用引当金	1,480,964		

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会 財産目録  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目			
備品等購入引当金	987,810		
流 動 負 債 合 計		20,553,863	
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 正 味 財 産 合 計			20,553,863
			28,135,205