一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会　財産目録

平成29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	(15,063,940)		
現金手許有高（連合会）	112,591		
〃　（センター）	47,547		
〃　（つどいの広場）	120,639		
〃　（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	685,949		
京都信用金庫 北山支店　No.0654614	98,988		
京都中央信用金庫 出町支店 No.5165987	18,058		
京都中央信用金庫 出町支店 No.66784	1,302		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39551	3,589,919		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39564	47,630		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.725472	7,882		
京都銀行 出町支店 No.3636377	424,619		
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	2,752,270		
（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	306,040		
（葵児童館）			
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.328536	1,587,204		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329904	14,680		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329915	47,928		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329506	276,637		
（下鳥羽児童館）			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899	0		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467354	2,595,088		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467934	9,833		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467945	893,805		
定期預金			
京都中央信用金庫 出町支店 No.0000004	416,798		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.0000007	496,345		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.0008001	102,580		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899	19		
未収金	(1,886,131)		
京都市　委託料精算金（住吉児童館）	319,616		
京都市　委託料精算金（葵児童館）	607,287		
京都市　委託料清算金（下鳥羽児童館）	382,684		
未収会費	55,600		
児童館保護者利用料　（住吉児童館）	67,400		
〃　（葵児童館）	10,300		
〃　（下鳥羽児童館）	26,900		
自治会負担金　水道代・火災保険料他（下鳥羽）	80,452		
防犯カメラ助成金（下鳥羽）	192,000		
支援ステーション事業（下鳥羽）	101,294		
Tシャツ・材料代他（葵児童館）	42,256		
支援ステーション・中高生事業（葵児童館）	342		
前払金	(142,990)		
平成29年度分　貸室使用料（センター）	6,270		
平成29年度分　事業所総合保険	40,620		
平成29年度分　火災保険（つどいの広場）	76,100		
平成29年度分　学童クラブ保険（葵児童館）	20,000		
前払費用	(22,942)		

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会　財産目録

平成29年3月31日現在

（単位：円）

科目			
バイク保険3年分（センター）	22,942		
立替金	(608,101)		
京都市改善委員会　諸経費	514,844		
ｱｻﾋﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱　3月電気代	7,627		
手帳代	1,760		
Tシャ代（葵児童館）	38,120		
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		
仮払金	(86,397)		
誤出金　（住吉児童館）	32,622		
誤出金　（葵児童館）	53,775		
流動資産合計		**17,810,501**	
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	6,816,957		
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	1,471,839		
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	601,443		
（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	2,176,472		
普通預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.328536	639,830		
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			
定期預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	1,250,000		
（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.467354	1,735,984		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899	668,945		
特別事業費用積立資産			
普通預金			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899	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 No.464899	987,810		
特定資産合計	33,304,854		
（3）その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		**33,304,854**	
資産合計			**51,115,355**
Ⅱ．負債の部			

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会　財産目録

平成29年3月31日現在

（単位：円）

科目			
1. 流動負債			
未払金	(3,755,713)		
給与（職員・支援員・ほっと・つどい）	1,141,105		
近畿オービス　棚	35,942		
春休み学習会経費	46,754		
ヤマト運輸　2-3月分メール便	5,904		
つどいの広場　消耗品費等	25,202		
リーガルマインド　セミナー4回分	151,200		
自立支援プログラム　棚等	41,258		
シュゲール　ミシン	38,324		
メービス　ゆめあす郵送費	91,240		
ミノウチ写真印刷所　ゆめあす通信印刷代	86,400		
諸経費 （葵児童館）	737,053		
地域子育てST諸経費 （葵児童館）	14,746		
中高生と赤ちゃん諸経費 （葵児童館）	48,204		
諸経費 （下鳥羽児童館）	790,310		
改修費 （下鳥羽児童館）	378,000		
地域子育てST諸経費 （下鳥羽児童館）	124,071		
前受金	(3,000)		
29年度賛助会費	3,000		
預り金	(1,833,212)		
職員　源泉所得税・雇用保険料	1,015,230		
社会保険料	618,616		
住民税	87,000		
共済会費	112,366		
仮受金	(2,717)		
誤入金（下鳥羽児童館）	2,717		
諸引当金	(18,060,244)		
（住吉児童館）			
修繕引当金	6,816,957		
特別事業費用引当金	1,471,839		
備品等購入引当金	601,443		
（葵児童館）			
修繕引当金	2,816,302		
特別事業費用引当金	230,000		
備品等購入引当金	1,250,000		
（下鳥羽児童館）			
修繕引当金	2,404,929		
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		**23,654,886**	
2. 固定負債			
固定負債合計		**0**	
負債合計			**23,654,886**
正味財産合計			**27,460,469**