

一般社団法人 京都市ひとり親家庭福祉連合会 財産目録

令和4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	(5,851,594)		
現金手許有高 (連合会)	128,705		
" (センター)	39,477		
" (つどいの広場)	75,176		
" (住吉児童館)	0		
" (葵児童館)	40,565		
" (下鳥羽児童館)	3,183		
" (岩倉南児童館)	0		
普通預金			
(連合会)			
京都信用金庫 北山支店 No.0653569	111,821		
京都信用金庫 北山支店 No.0654614	283,479		
京都中央信用金庫 出町支店 No.5165987	4,338		
京都中央信用金庫 出町支店 No.66784	264		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39551	1,040,409		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39564	75,551		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.725472	5,897		
京都銀行 出町支店 No.3636377	0		
郵便局 No.28159041	11		
郵便局 No.42868651	27		
(センター)			
京都信用金庫 北山支店 No.0654560	0		
(住吉児童館)			
京都中央信用金庫 伏見支店 No.5108415	0		
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	6,971		
(葵児童館)			
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.328536	2,082,698		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329506	274,531		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329904	0		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329915	0		
(下鳥羽児童館)			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467354	656,319		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467934	737		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467945	440,348		
(岩倉南児童館)			
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.0407736	0		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.0407747	0		
定期預金			
京都中央信用金庫 出町支店 No.0000004	416,945		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.05108415	0		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.0008001	104,444		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899	247		
未収金	(9,266,968)		
アサヒパレツサービス 自販機	46,002		
コロナ対策補助金(つどいの広場)	51,000		
手帳代	1,380		
事業費 (住吉児童館)	1,500,000		
コロナ対策補助金(住吉児童館)	1,500,000		
保険料精算(住吉児童館)	10,650		
事業費(葵児童館)	232,432		
コロナ対策補助金(葵児童館)	434,000		
事業費(下鳥羽児童館)	1,236,000		
コロナ対策補助金(下鳥羽児童館)	195,000		

一般社団法人 京都市ひとり親家庭福祉連合会 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目			
消防点検(下鳥羽児童館)	11,000		
自治会負担金 水道点検・保険料他(下鳥羽)	107,445		
保険料保護者負担分立替(下鳥羽)	142,560		
コロナ対策補助金(岩倉南児童館)	1,650,000		
事業費(岩倉南児童館)	2,059,052		
支援ステーション事業(岩倉南児童館)	39,495		
生活支援 弁護士会返金	50,952		
未収会費	(85,000)		
会費	85,000		
前払金	(380,640)		
学童保険(住吉児童館)	241,990		
セコム(岩倉南児童館)	5,830		
出張ひろば保険(つどい)	8,000		
手帳代(連合会)	13,800		
福祉保険(連合会)	111,020		
前払費用	(19,670)		
バイク保険	19,670		
立替金	(59,113)		
アサヒパレツサービス(株) 電気代	13,363		
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	(1,089,113)		
誤出金(住吉児童館)	213,667		
誤出金(葵児童館)	96,188		
誤出金(岩倉南児童館)	35,715		
センター連合会資金移動分	743,543		
<b>流動資産合計</b>		<b>16,752,098</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(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		
寄付特別積立資産			
普通預金			
京都信用金庫 北山支店	380,000		
(センター)			
修繕積立資産			
普通預金			
京都信用金庫 北山支店	424,851		
京都信用金庫 北山支店	475,106		
定期預金			
京都信用金庫 北山支店	500,000		
退職給付積立資産			
普通預金			
京都信用金庫 北山支店	1,000,000		
定期預金			
京都信用金庫 北山支店	500,000		
備品等購入積立資産			
定期預金			
京都信用金庫 北山支店	786,878		
(住吉児童館)			
修繕積立資産			

一般社団法人 京都市ひとり親家庭福祉連合会 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目			
普通預金			
京都中央信用金庫 伏見支店	3,892,041		
三菱UFJ銀行 出町支店	1,479,165		
京都中央信用金庫 伏見支店	4,223,938		
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	403,570		
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	1,000,000		
(葵児童館)			
修繕積立資産			
普通預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	2,069,372		
定期預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	4,709,555		
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	1,299,372		
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	2,430,614		
(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	1,183,045		
定期預金			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店	2,781,587		
特別事業費用積立資産			
定期預金			
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			
定期預金			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店	2,732,226		
(岩倉南児童館)			
修繕積立資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 出町支店	3,000,000		
備品等購入積立資産			
普通預金			
京都信用金庫 北山支店	57,978		
京都中央信用金庫 下鴨支店	1,848,246		
特 定 資 産 合 計	53,903,118		
(3)その他固定資産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0		
固 定 資 産 合 計		53,903,118	
資 産 合 計			70,655,216
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	(5,218,536)		
給与(職員・支援員・つどい)	1,305,150		
諸経費 (葵児童館)	1,290,974		
諸経費 (住吉児童館)	671,475		
諸経費 (下鳥羽児童館)	426,487		
諸経費 (岩倉南児童館)	816,970		
マウス他 (パソコン)	23,893		
通信費 (ファミリー)	2,772		

一般社団法人 京都市ひとり親家庭福祉連合会 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目			
携帯解約料 (連合会)	10,560		
補助金返金 (連合会)	298,556		
アスクル他 (日常)	17,568		
水道光熱費 (センター)	321,131		
草履代(きもの)	33,000		
預り金	(628,366)		
前受金	(1,000)		
R4年度会費	1,000		
仮受金	(5,715)		
誤入金(下鳥羽児童館)	5,715		
諸引当金	(38,658,508)		
(連合会)			
寄付特別引当金	380,000		
(センター)			
修繕引当金	1,399,957		
退職給付引当金	1,500,000		
備品等購入引当金	786,878		
(住吉児童館)			
修繕引当金	9,595,144		
特別事業費用引当金	403,570		
備品等購入引当金	1,000,000		
(葵児童館)			
修繕引当金	6,778,927		
特別事業費用引当金	1,299,372		
備品等購入引当金	2,430,614		
(下鳥羽児童館)			
修繕引当金	3,964,632		
特別事業費用引当金	1,480,964		
備品等購入引当金	2,732,226		
(岩倉南児童館)			
修繕引当金	3,000,000		
備品等購入引当金	1,906,224		
流動負債合計		44,512,125	
2. 固定負債			
固定負債			
負債			
正味財産		0	
負債合計			44,512,125
正味財産			26,143,091