

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5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	(4,954,067)		
現金手許有高 (連合会)	70,756		
〃 (センター)	49,818		
〃 (つどいの広場)	102,435		
〃 (住吉児童館)	0		
〃 (葵児童館)	75,515		
〃 (下鳥羽児童館)	682		
〃 (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	761,748		
京都信用金庫 北山支店 No.0654614	638,724		
京都信用金庫 北山支店 No.3024981	1,090,854		
京都中央信用金庫 出町支店 No.5165987	3,898		
京都中央信用金庫 出町支店 No.66784	310		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39551	430,364		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39564	61,143		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.725472	6,703		
郵便局 No.28159041	11		
郵便局 No.42868651	1,027		
(センター)			
京都信用金庫 北山支店 No.0654560	1,240,266		
(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.530096	59,451		
ゆうちょ銀行	5,540		
(葵児童館)			
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.328536	80,790		
ゆうちょ銀行	14,379		
(下鳥羽児童館)			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467354	218,610		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467934	0		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467945	0		
ゆうちょ銀行	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 下鴨支店 No.0407747	0		
ゆうちょ銀行	3,743		
定期預金			
京都中央信用金庫 出町支店 No.0000004	36,952		
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	0		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899	0		
未収金	(14,078,265)		
京都市委託料・補助金(住吉児童館)	3,921,230		
京都市委託料・補助金(葵児童館)	2,962,534		
京都市委託料・補助金(下鳥羽児童館)	2,743,275		
京都市委託料・補助金(岩倉児童館)	3,795,479		
保護者負担金他(住吉児童館)	78,150		
保険料精算他(下鳥羽児童館)	235,237		
保護者負担金他(岩倉南児童館)	342,360		
未収会費	(77,500)		
会費	77,500		
前払金	(360,535)		
学童保険(住吉児童館)	200,310		
保険料・会費(つどい)	117,020		

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5年3月31日現在

(単位:円)

科目			
PC講座ちらし(センター)	2,705		
施設保険(センター)	40,500		
前払費用	(12,299)		
バイク保険	12,299		
立替金	(60,025)		
アサヒパレヅサービス(株) 電気代	14,275		
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	(398,303)		
誤出金 (住吉児童館)	157,013		
誤出金 (葵児童館)	96,188		
誤出金 (岩倉南児童館)	35,614		
センター連合会資金移動分	109,488		
<b>流動資産合計</b>		<b>19,940,994</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 No.0725472	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			
定期預金			
京都中央信用金庫 出町支店 No.0000004	380,000		
(センター)			
修繕積立資産			
普通預金			
定期預金			
京都信用金庫 北山支店	1,399,957		
退職給付積立資産			
普通預金			
京都信用金庫 北山支店 No.0654560	813,000		
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			
普通預金			
京都中央信用金庫 伏見支店 No.0594730	4,738,453		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.5108415	592,136		
三菱UFJ銀行 出町支店	2,467,925		
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 No.0594730	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 No.0594730	1,480,480		
(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 No.0238536	1,202,811		
定期預金			

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5年3月31日現在

(単位:円)

科目			
京都中央信用金庫 下鴨支店	4,787,673		
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	226,994		
(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	3,223,106		
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	55,069		
定期預金			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店	1,425,895		
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	4,073,635		
(岩倉南児童館)			
修繕積立資産			
普通預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	2,558,523		
三菱UFJ銀行 出町支店	2,264,279		
定期預金			
京都信用金庫 下鴨支店	506,058		
特別事業費用積立資産			
普通預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	1,000,000		
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	4,400,166		
特 定 資 産 合 計	55,830,590		
(3)その他固定資産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0		
固 定 資 産 合 計		55,830,590	
資 産 合 計			75,771,584
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	(6,466,744)		
給与(職員・支援員・つどい)	1,483,699		
諸経費 (葵児童館)	705,039		
諸経費 (住吉児童館)	844,814		
諸経費 (下鳥羽児童館)	775,203		
諸経費 (岩倉南児童館)	1,570,277		
インクカートリッジ他 (日常)	194,746		
チーズ他 (生活支援)	23,318		
講習費 (セミナー)	55,000		
アスクル(ほっこり)	13,464		
風船 (ファミリー)	1,371		
絵本他(連合会)	13,017		
水道光熱費他 (センター)	360,546		
洗い代他(きもの)	426,250		
預り金	(2,464,295)		
児童館分	2,205,759		
センター分	258,536		
前受金	(1,000)		

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5年3月31日現在

(単位:円)

科目				
	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	(40,585,980)		
	(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	599,878		
	(住吉児童館)			
	修繕引当金	7,798,514		
	特別事業費用引当金	403,570		
	備品等購入引当金	1,480,480		
	(葵児童館)			
	修繕引当金	5,990,484		
	特別事業費用引当金	1,299,372		
	備品等購入引当金	226,994		
	(下鳥羽児童館)			
	修繕引当金	3,223,106		
	特別事業費用引当金	1,480,964		
	備品等購入引当金	4,073,635		
	(岩倉南児童館)			
	修繕引当金	5,000,000		
	特別事業費用引当金	1,000,000		
	備品等購入引当金	4,729,026		
	<b>流動負債合計</b>		<b>49,523,734</b>	
<b>2. 固定負債</b>	<b>固定負債</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>	<b>負債合計</b>			<b>49,523,734</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>正味財産合計</b>			<b>26,247,850</b>