

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会 財産目録

令和2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	(16,419,540)		
現金手許有高 (連合会)	64,256		
" (センター)	97,909		
" (つどいの広場)	90,404		
" (住吉児童館)	22,723		
" (葵児童館)	85,813		
" (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	1,473,267		
京都信用金庫 北山支店 No.0654614	129,205		
京都中央信用金庫 出町支店 No.5165987	5,098		
京都中央信用金庫 出町支店 No.66784	174		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39551	4,046,528		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39564	540,143		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.725472	5,810		
京都銀行 出町支店 No.3636377	423,335		
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	2,667,176		
(住吉児童館)			
京都中央信用金庫 伏見支店 No.5108415	950,568		
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	2,024		
(葵児童館)			
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.328536	1,650,130		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329506	241,623		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329904	72,880		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329915	48,647		
(下鳥羽児童館)			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.467354	2,276,917		
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	385,430		
定期預金			
京都中央信用金庫 出町支店 No.0000004	416,903		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.0594730	558,513		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.0008001	103,585		
京都中央信用金庫 下鳥羽支店 No.464899	153		
未収金	(2,436,568)		
京都市 委託料精算金(葵児童館)	291,106		
京都市 委託料精算金(住吉児童館)	39,839		
京都市 委託料精算金(下鳥羽児童館)	96,617		
アサヒパレツサービス 自販機3月分	37,881		
児童館保護者利用料 (住吉児童館)	136,600		
" (葵児童館)	11,800		
" (下鳥羽児童館)	11,500		
支援ST事業補助金(下鳥羽児童館)	116,189		
支援ST事業補助金等(葵児童館)	1,040,914		
保護者立替金(住吉児童館)	71,800		
自治会負担金 水道点検・保険料他(下鳥羽)	64,115		
近畿大会弁当負担金(近畿大会)	272,160		
ハローワーク光熱費	109,187		
未収会費	63,500		

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目			
日常生活支援 3月分	73,360		
前払金	(670,655)		
令和2年度分 施設保険	49,620		
令和2年度分 貸室使用料	2,610		
令和2年度分 パンフレット・チラシ印刷代	22,100		
令和2年度分 火災保険(つどいの広場)	48,035		
令和2年度分 バイク保険(センター)	14,690		
葵児童館	260,000		
住吉児童館	273,600		
前払費用	(11,893)		
バイク保険	11,893		
立替金	(58,755)		
アサヒパレッジサービス(株) 電気代	13,005		
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	(324,860)		
誤出金 (住吉児童館)	218,772		
誤出金 (葵児童館)	106,088		
流動資産合計		19,922,271	
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	3,227,991		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39551	2,000,000		
(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	3,306,268		
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	890,760		
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	4,548,877		
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	4,132,109		
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	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

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目			
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	2,328,310		
特定資産 合計	34,184,592		
(3)その他固定資産			
その他固定資産 合計	0		
固定資産 合計		34,184,592	
資産 合計			54,106,863
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(5,327,449)		
給与(職員・支援員・ほっと・つどい)	1,019,874		
総合福祉協会 1-3月分光熱費等	258,726		
東京リーガルマインド(パソコン)	146,880		
東京リーガルマインド(セミナー)	110,160		
つどいの広場 クロネコ	334		
日常生活 証明写真撮影セット	220,000		
実施事業返金	24,229		
生活支援 文具	72,232		
センター ゆめあす印刷費他	66,200		
連合会 バス旅行参加費返金	3,700		
諸経費 (住吉児童館)	629,437		
諸経費 (葵児童館)	2,102,988		
諸経費 (下鳥羽児童館)	549,759		
地域子育てST諸経費 (葵児童館)	73,358		
中高生と赤ちゃん諸経費 (葵児童館)	49,572		
預り金	(2,113,550)		
職員 源泉所得税・雇用保険料	1,167,468		
社会保険料	886,332		
住民税	59,750		
共済会費	0		
前受金	(17,000)		
R2年度会費	2,000		
はなごよみ広告代	15,000		
仮受金	(2,715)		
誤入金(下鳥羽児童館)	2,715		
諸引当金	(18,939,982)		
(住吉児童館)			
修繕引当金	3,306,268		
特別事業費用引当金	890,760		
備品等購入引当金	592,080		
(葵児童館)			
修繕引当金	4,548,877		
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	4,132,109		
特別事業費用引当金	1,480,964		
備品等購入引当金	2,328,310		
流動負債 合計		26,400,696	
2. 固定負債			
固定負債 合計		0	
負債 合計			26,400,696
正味財産 合計			27,706,167