

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3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	(7,288,506)		
現金手許有高 (連合会)	99,752		
" (センター)	64,872		
" (つどいの広場)	86,406		
" (住吉児童館)	0		
" (葵児童館)	7,719		
" (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	818,683		
京都信用金庫 北山支店 No.0654614	259,288		
京都中央信用金庫 出町支店 No.5165987	4,658		
京都中央信用金庫 出町支店 No.66784	218		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39551	4,104,361		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39564	539,827		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.725472	5,854		
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	0		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329506	271,729		
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.329904	100,000		
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	0		
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	441,004		
定期預金			
京都中央信用金庫 出町支店 No.0000004	416,938		
未収金	(12,577,502)		
アサヒパレツサービス 自販機3月分	46,122		
コロナ対策補助金(つどいの広場)	568,825		
コロナ対策補助金(ゆめあす)	500,000		
児童館保護者利用料 (住吉児童館)	31,800		
コロナ対策補助金(葵児童館)	647,103		
新多人数加算(葵児童館)	2,215,043		
保険料保護者負担分立替(葵児童館)	252,000		
コロナ対策補助金(住吉児童館)	1,505,532		
新多人数加算(住吉児童館)	2,416,960		
附帯料(住吉児童館)	8,000		
コロナ対策補助金(下鳥羽児童館)	1,289,459		
事業費(下鳥羽児童館)	1,446,081		
消防点検(下鳥羽児童館)	16,500		
自治会負担金 水道点検・保険料他(下鳥羽)	109,187		
保険料保護者負担分立替(下鳥羽)	99,000		
日常生活支援 1-3月分	226,890		
介護職員初任者研修	1,199,000		

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3年3月31日現在

(単位:円)

科目			
未収会費	(99,000)		
会費増額分	99,000		
前払金	(543,307)		
火災保険 葵児童館	31,120		
連絡帳 住吉児童館	26,400		
学童保険 住吉児童館	234,000		
ゴム印 住吉児童館	16,600		
出張ひろば保険 つどい	14,400		
まごころワイド保険 センター	111,020		
切手 センター	33,600		
ほっこり保険 センター	14,400		
ゆめあすポイント賞品 センター	29,962		
パンフレット 相談支援	22,780		
チラシ 就職セミナー	3,805		
令和3年度 会場代 就職セミナー	5,220		
前払費用	(12,273)		
バイク保険	12,273		
立替金	(75,752)		
アサヒパレツサービス(株) 電気代	12,752		
学童中途退会返金 (住吉児童館)	17,250		
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	(357,495)		
誤出金 (住吉児童館)	218,772		
誤出金 (葵児童館)	96,188		
岩倉南ガレージ初期費用他 (葵児童館)	35,715		
退職者餞別(連合会)	6,820		
<b>流動資産合計</b>		<b>20,953,835</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			
三菱UFJ銀行 出町支店	500,000		
退職給付積立資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 出町支店	500,000		
備品等購入積立資産			
普通預金			
京都信用金庫 北山支店	129,348		
三菱UFJ銀行 出町支店	657,530		
(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	1,385,600		
京都信用金庫 北山支店	2,547,437		

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3年3月31日現在

(単位:円)

科目			
定期預金			
京都中央信用金庫 伏見支店	1,841,000		
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	890,760		
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	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	1,826,789		
京都信用金庫 北山支店	299,082		
定期預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	4,653,056		
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	1,430,614		
(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	2,037,513		
京都信用金庫 北山支店	630,439		
定期預金			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店	705,157		
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	2,140,704		
特 定 資 産 合 計	40,510,603		
(3)その他固定資産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0		
固 定 資 産 合 計		40,510,603	
資 産 合 計			61,464,438
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	(6,901,036)		
給与(職員・支援員・つどい)	1,403,835		
諸経費 (葵児童館)	1,712,425		
諸経費 (住吉児童館)	605,288		
諸経費 (下鳥羽児童館)	403,589		
講習会 (生活支援)	33,000		
講習会 (セミナー)	173,800		
植木剪定他(つどい)	176,334		
水族館入館料他 (ファミリー)	52,280		
会員返金分 (連合会)	5,500		
HPリニューアル代 (連合会)	163,350		
水道光熱費 (センター)	261,617		
事務室銘板他設置費 (センター)	290,400		
ゆめあす印刷費他(センター)	68,300		
介護職員初任者研修(連合会)	1,199,000		
京都市補助金戻入(連合会)	292,626		

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3年3月31日現在

(単位:円)

科目			
京都市補助金戻入(きもの)	59,692		
預り金	(1,511,788)		
職員 源泉所得税・雇用保険料	158,698		
社会保険料	1,339,090		
住民税	14,000		
共済会費	0		
前受金	(32,120)		
R3年度会費	1,000		
はなごよみ広告代	31,120		
仮受金	(2,715)		
誤入金(下烏羽児童館)	2,715		
諸引当金	(25,265,993)		
(連合会)			
寄付特別引当金	380,000		
(センター)			
修繕引当金	500,000		
退職給付引当金	500,000		
備品等購入引当金	786,878		
(住吉児童館)			
修繕引当金	5,774,037		
特別事業費用引当金	890,760		
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	230,000		
備品等購入引当金	1,430,614		
(下烏羽児童館)			
修繕引当金	3,373,109		
特別事業費用引当金	1,480,964		
備品等購入引当金	2,140,704		
流動負債合計		33,713,652	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			33,713,652
正味財産合計			27,750,786