

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6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	(8,734,425)		
現金手許有高 (連合会)	17,843		
" (センター)	28,119		
" (つどいの広場)	45,263		
" (住吉児童館)	97,842		
" (葵児童館)	5,057		
" (下鳥羽児童館)	0		
" (岩倉南児童館)	153,255		
" (着物)	12,130		
普通預金			
(連合会)			
京都信用金庫 北山支店 No.0653569	1,055,018		
京都信用金庫 北山支店 No.0654614	150,002		
京都信用金庫 北山支店 No.3024981	125,616		
京都信用金庫 北山支店 No.300963	632,071		
京都信用金庫 北山支店 No.3030971	6,656		
京都中央信用金庫 出町支店 No.5165987	3,458		
京都中央信用金庫 出町支店 No.66784	356		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39551	1,910,320		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.39564	10,100		
三菱東京UFJ銀行 出町支店 No.725472	6,238		
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	2,894,943		
(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	7,057		
(葵児童館)			
京都中央信用金庫 下鴨支店 No.328536	184,432		
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	1,242,039		
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	11,240		
(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	3,122		
定期預金			
京都中央信用金庫 出町支店 No.0000004	36,959		
京都信用金庫 北山支店 No.2113100	20,421		
未収金	(14,489,783)		
京都市委託料・補助金(住吉児童館)	3,285,800		
京都市委託料・補助金(葵児童館)	3,593,249		
京都市委託料・補助金(下鳥羽児童館)	2,398,110		
京都市委託料・補助金(岩倉児童館)	3,969,016		
保護者負担金他(住吉児童館)	48,100		
おやつ代等未入金他(葵児童館)	481,297		
保険料精算他(下鳥羽児童館)	252,211		
保護者負担金他(岩倉南児童館)	122,000		
自立プログラム策定費(連合会)	340,000		
未収会費	(64,000)		
会費	64,000		

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6年3月31日現在

(単位:円)

科目			
前払金	(1,071,771)		
学童保険(住吉児童館)	212,940		
学童保険(岩倉南児童館)	414,960		
火災保険他(つどい)	151,950		
施設保険(センター)	40,500		
法律相談委託金(法律相談)	251,421		
前払費用	(4,828)		
バイク保険	4,828		
立替金	(59,129)		
アサヒパレッジサービス(株) 電気代	13,379		
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	(367,743)		
誤出金 (住吉児童館)	165,584		
誤出金 (葵児童館)	96,188		
誤出金 (岩倉南児童館)	30,160		
センター連合会資金移動分	75,811		
流動資産合計		24,791,679	
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 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			
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			
定期預金			
京都信用金庫 北山支店	959,600		
備品等購入積立資産			
定期預金			
京都信用金庫 北山支店	306,857		
(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.5108415	2,250,634		
京都中央信用金庫 伏見支店 No.0594730	4,732,673		
京都信用金庫 北山支店 No.0654560	972,707		
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	2,197,261		
(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	2,509,936		

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6年3月31日現在

(単位:円)

科目			
定期預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	2,612,550		
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	5,990		
(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	1,930,533		
定期預金			
京都中央信用金庫 下鳥羽支店	1,537,991		
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	4,842,087		
(岩倉南児童館)			
修繕積立資産			
定期預金			
京都信用金庫 下鴨支店	4,590,159		
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			
普通預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	4,240,420		
京都信用金庫 北山支店 No.0654560	1,082,823		
定期預金			
京都中央信用金庫 下鴨支店	316,163		
特 定 資 産 合 計	56,296,857		
(3)その他固定資産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0		
固 定 資 産 合 計		56,296,857	
資 産 合 計			81,088,536
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(7,894,603)		
給与(職員・支援員・つどい)	1,517,764		
諸経費 (葵児童館)	1,584,894		
諸経費 (住吉児童館)	1,242,953		
諸経費 (下鳥羽児童館)	532,191		
諸経費 (岩倉南児童館)	2,560,490		
プリントパック他 (PC)	27,490		
ペーパータオル他 (日常)	38,182		
アスクル (着物)	689		
プリントパック他(連合会)	46,851		
水道光熱費他 (センター)	343,099		
預り金	(5,816,468)		
児童館分	4,827,804		
センター分	988,664		
前受金	(7,000)		
R6年度会費	7,000		
仮受金	(5,715)		

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6年3月31日現在

(単位:円)

科目				
	誤入金(下鳥羽児童館)	5,715		
	諸引当金	(41,052,247)		
	(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	959,600		
	備品等購入引当金	306,857		
	(住吉児童館)			
	修繕引当金	8,034,014		
	特別事業費用引当金	403,570		
	備品等購入引当金	2,119,261		
	(葵児童館)			
	修繕引当金	5,122,486		
	特別事業費用引当金	1,299,372		
	備品等購入引当金	5,990		
	(下鳥羽児童館)			
	修繕引当金	3,487,524		
	特別事業費用引当金	1,480,964		
	備品等購入引当金	4,823,087		
	(岩倉南児童館)			
	修繕引当金	4,500,539		
	特別事業費用引当金	1,000,000		
	備品等購入引当金	5,729,026		
	流動負債合計		54,776,033	
2. 固定負債	固定負債合計		0	
負債正味財産合計				54,776,033
				26,312,503