

財産目録

2023年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	手元保管 京都銀行本店 京都銀行東九条支店 京都銀行稲荷支店 ゆうちょ銀行 京都中央信用金庫 十条支店	運転資金として	218,649
	現金		運転資金として	24,502,030
	預金		運転資金として	4,088,239
			運転資金として	3,210,554
			運転資金として	2,887,339
			運転資金として	26,983
	売掛金	3月末取扱先	3月末管理票など取扱	28,000
	未収金	(公社)全産連	管理票普及促進事業交付金	710,620
		(公社)全産連	許可講習会等実施協力事業交付金	605,176
		京都府	京都府適正処理巡回啓発受託業務 収益	486,605
	(一社)京都府産業 廃棄物3R支援センター	減量リサイクル支接受託事業収益	2,089,821	
前払費用	大和実業(株)	事務所4月分	365,626	
棚卸資産	事務所内		1,707,500	
流動資産合計				40,927,142
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	京都銀行本店	共用財産であり、うち50%は公Ⅰ、 50%は管理運営の用に供している。	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	京都銀行東九条支店 定期預金	職員2名に対する退職金の支払に備 えた引当資産である	3,294,070
その他固定資産	電話加入権	事務所内	共用財産であり、うち47.7%は公 Ⅰ、25.6%は公Ⅱ、6.7%は相互扶 助事業に、残り20%を管理運営の用 に供している。	301,392
	保証金	大和実業(株)	共用財産であり、うち47.6%は公 Ⅰ、25.7%は公Ⅱ、6.7%は相互扶 助事業に、残り20%を管理運営の用 に供している。	1,852,176
固定資産合計				25,447,638
資産合計				66,374,780
(流動負債)				
	買掛金 未払金	(公社)全産連 下京年金事務所 日本郵便(株) 下京税務署 その他	産業廃棄物管理票	2,272,500
			社会保険料	196,405
			3月分郵送料後納	49,264
			2022年度消費税	316,000
			かうねっと3月分後納料等	41,022
			2023年度前期分会費	1,760,000
	前受会費 預り金	会員 下京年金事務所 下京税務署 管理票購入者等	社会保険料	191,833
			源泉所得税	95,732
			管理票郵送料後納等	46,490
流動負債合計				4,969,246
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払に 備えたもの	3,294,070
固定負債合計				3,294,070
負債合計				8,263,316
正味財産				58,111,464