

財産目録

2020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	284,438
	現金		運転資金として	31,297,912
	預金		運転資金として	3,871,630
			運転資金として	2,075,164
			運転資金として	1,500,475
			運転資金として	25,823
	売掛金	3月末取扱先	3月末管理票など取扱	90,160
	未収金	(公社)全産連	管理票普及促進事業交付金	811,300
		(公社)全産連	許可講習会等実施協力事業交付金	2,191,094
		(一社)京都府産業 廃棄物3R支援センター	減量リサイクル支援受託事業収益	2,091,425
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		1,338,800	
流動資産合計				45,943,847
(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。	10,000,000
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	2,686,069
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				14,839,637
資産合計				60,783,484
(流動負債)				
	買掛金 未払金	(公社)全産連 京都下京年金事務所 日本郵便(株) 金子会計事務所 その他	産業廃棄物管理票	2,506,000
			社会保険料	200,595
			3月分郵送料後納	25,668
			税務処理諸謝金	441,580
			かうねっと3月分後納料等	9,136
			2020年度前期分会費	2,220,000
	前受会費 預り金	会員 京都下京年金事務所 京都下京税務署 日本郵便(株)	社会保険料	196,107
			源泉所得税	115,210
			管理票郵送料後納	63,244
流動負債合計				5,777,540
(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	2,686,069
固定負債合計				2,686,069
負債合計				8,463,609
正味財産				52,319,875