

財産目録

2021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			
	現金	手元保管	運転資金として	183,477
	預金	京都銀行本店	運転資金として	29,129,349
		京都銀行東九条支店	運転資金として	4,562,525
		京都銀行稲荷支店	運転資金として	3,555,710
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,208,689
		京都中央信用金庫 十条支店	運転資金として	29,543
	売掛金	3月末取扱先	3月末管理票など取扱	112,300
	未収金	(公社) 全産連	管理票普及促進事業交付金	735,700
		(公社) 全産連	許可講習会等実施協力事業交付金	967,626
		(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	2,086,217
	前払費用	下京税務署	2020年度消費税還付	367,600
	棚卸資産	大和実業(株)	事務所4月分	365,626
	仮払金	事務所内		1,318,100
		事務所内		4,000
流動資産合計				45,626,462
(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	2,869,515
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				15,023,083
資産合計				60,649,545
(流動負債)				
	買掛金	(公社) 全産連	産業廃棄物管理票	2,321,500
	未払金	下京年金事務所	社会保険料	193,000
		日本郵便(株)	3月分郵送料後納	46,442
		その他	かうねっと3月分後納料等	47,486
	前受会費	会員	2021年度前期分会費	1,170,000
	預り金	下京年金事務所	社会保険料	188,500
		下京税務署	源泉所得税	199,582
		管理票購入者等	管理票郵送料後納等	69,948
流動負債合計				4,236,458
(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	2,869,515
固定負債合計				2,869,515
負債合計				7,105,973
正味財産				53,543,572