

財産目録

2022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	162,800
	預金	京都銀行本店	運転資金として	39,879,971
		京都銀行東九条支店	運転資金として	3,203,790
		京都銀行稲荷支店	運転資金として	3,093,862
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,148,864
		京都中央信用金庫 十条支店	運転資金として	13,263
	売掛金	3月末取扱先	3月末管理票など取扱	56,200
	未収金	(公社)全産連	管理票普及促進事業交付金	752,500
		(公社)全産連	許可講習会等実施協力事業交付金	1,168,904
		京都府	京都府適正処理巡回啓発受託業務 収益	237,006
	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		1,339,100
流動資産合計				52,421,886
(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				67,444,969
(流動負債)				
	買掛金	(公社)全産連	産業廃棄物管理票	2,350,000
	未払金	下京年金事務所	社会保険料	188,251
		日本郵便(株)	3月分郵送料後納	29,255
		下京税務署	2021年度消費税	695,000
		その他	かうねっと3月分後納料等	706,423
	前受会費	会員	2022年度前期分会費	3,360,000
	預り金	下京年金事務所	社会保険料	183,823
		下京税務署	源泉所得税	108,672
		管理票購入者等	管理票郵送料後納等	51,689
流動負債合計				7,673,113
(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				10,542,628
正味財産				56,902,341