

# 財産目録

平成30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	
<b>(流動資産)</b>					
	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 京都銀行稲荷支店 京都銀行稲荷支店 京都中央信用金庫 十条支店	運転資金として	236,791	
	現金		運転資金として	24,000,374	
	預金		運転資金として	2,987,599	
			運転資金として	1,550,986	
			運転資金として	1,601,699	
			運転資金として	795,840	
			運転資金として	1,006,025	
			運転資金として	27,791	
	売掛金		3月末取扱先	3月末管理票など取扱	283,148
	未収金		(公社)全産連 (公社)全産連 (一社)京都府産業 廃棄物3R支援センター	管理票普及促進事業交付金 許可講習会等実施協力事業交付金 減量リサイクル支援受託事業収益	752,750 2,164,260 2,094,548
前払費用	大和実業(株)	事務所4月分	309,547		
棚卸資産	事務所内		1,527,500		
流動資産合計				39,338,858	
<b>(固定資産)</b>					
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	退職給付引当金	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	2,460,110	
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) (株)近畿環境開発 (株)城南開発興業	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 30,000 30,000	
固定資産合計				14,673,678	
資産合計				54,012,536	
<b>(流動負債)</b>					
	買掛金 未払金	(公社)全産連	産業廃棄物管理票	2,375,000	
		京都下京年金事務所	社会保険料	369,104	
		(株)ウイングスマルコー	3月分送料後納	2,800	
		日本郵便(株)	3月分郵送料後納	26,570	
	前受会費 預り金	その他	かうねっと3月分後納料等	22,823	
		会員	平成30年度前期分会費	2,130,000	
		京都下京年金事務所	社会保険料	363,446	
		京都下京税務署	源泉所得税	84,864	
	日本郵便(株)	管理票郵送料後納	34,628		
流動負債合計				5,409,235	
<b>(固定負債)</b>					
	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	2,460,110	
固定負債合計				2,460,110	
負債合計				7,869,345	
正味財産				46,143,191	