

財 産 目 録

平成31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 | 金額 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| (流動資産) | | | | | |
| 現金預金 | | 京都銀行府庁出張所 | 普通預金 3154274 | 事業資金として | 2,040,291 |
| | | 京都銀行府庁出張所 | 普通預金 3154305 | | 735,904 |
| | | 京都銀行府庁出張所 | 普通預金 3180693 | | 3,540,732 |
| | | 京都中央信用金庫西陣支店 | 普通預金 0890171 | | 1,528,478 |
| | | 京都銀行二条駅前支店 | 普通預金 1074682 | | 1,356,237 |
| | | 京都中央信用金庫西陣支店 | 普通預金 0937211 | | 596,667 |
| | | 京都信用金庫丸太町支店 | 普通預金 470880 | | 273,249 |
| | | 近畿労働金庫京都支店 | 普通預金 3419749 | | 56,050 |
| | | ゆうちょ銀行 | 普通預金 41396191 | | 521,675 |
| | | ゆうちょ銀行 | 普通預金 41444701 | | 179,759 |
| | | ゆうちょ銀行 | 振替 0990-1-83253 | | 149,097 |
| | | 京都銀行二条駅前支店 | 普通預金 1090804 | | 2,945,321 |
| | | 小口現金 | | | 20,267 |
| | | 現金(MKタクシーチケット換金分) | | | 140 |
| | 小 計 | 13,943,867 | | | |
| 前払費用 | ウィルスバスター残1年、平成30年度ソロプチミスト事業費用 | | 7,920 | | |
| 貯蔵品 | MKタクシーチケット(500円×286枚) | | 124,500 | | |
| 未収金 | 府民参加型里山ふれあい事業などの補助金等 | | 10,601,842 | | |
| 流動資産合計 | | | | | 24,678,129 |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | 森林整備積立資産 | 京都銀行府庁出張所 | 定期預金 1008036 | 森林づくり基金事業に使用 | 8,016,421 |
| | | 京都銀行二条駅前支店 | 普通預金 1079137 | | 206,643 |
| | | | 小 計 | | 8,223,064 |
| その他固定資産 | キョーラク積立資産 | 京都銀行二条駅前支店 | 定期預金 1047283 | 森林づくり基金事業に使用 | 20,000,000 |
| | | 京都銀行二条駅前支店 | 普通預金 1090804 | | 5,183,535 |
| | | | 小 計 | | 25,183,535 |
| | 車両運搬具 | 社用車 17カ月/48ヶ月 | | 公益目的事業に使用 | 366,009 |
| | 什器備品 | 事務所用パソコン 残2年 | | 公益目的事業に使用 | 79,920 |
| | | | 小 計 | | 445,929 |
| 固定資産合計 | | | | | 33,852,528 |
| 資産合計 | | | | | 58,530,657 |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 | 団体支払助成金・社会保険料(協会負担分)等 | | | 11,857,395 |
| | 未払費用 | 振込手数料 | | | 27,000 |
| | 預り金 | 職員等所得税・社会保険料 | | | 969,633 |
| | 交付金預り金 | 森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金 | | | 1,686,100 |
| 流動負債合計 | | | | | 14,540,128 |
| 負債合計 | | | | | 14,540,128 |
| | 一般正味財産期末 | | | | 14,218,830 |
| | 指定正味財産期末 | | | | 29,771,699 |
| 正味財産 | | | | | 43,990,529 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | | 58,530,657 |