

財 産 目 録

2019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)			
預金	当座預金 みずほ銀行京都中央支店	運転資金	29,081,633
	普通預金 京都銀行本店	運転資金	54,511,870
	みずほ銀行京都中央支店	運転資金	72,331,104
前払金	東京海上火災保険	公益目的事業及び収益目的事業に使用する私学会館の火災保険料等の未経過分	905,513
未収金		公益目的事業及び収益目的事業の貸室料の未収金	2,139,255
		共益事業の掛金の未収金	2,041,760
		京都府私学退職金財団給付金の未収金	9,165,000
流動資産合計			170,176,135
(固定資産)			
基本財産	基本財産	投資有価証券等	
		ユーロ円債 ドイツ復興金融公庫他計3口	700,000,000
		京都市債(第14回・第15回浪漫債 2口)	
		定期預金(みずほ銀行京都中央支店)	300,000,000
特定資産	役員退職慰労金引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	8,920,000
	退職給付引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	1,153,733
	減価償却引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	18,123,360
		投資有価証券	423,541,760
		投資信託(ダイワグローバルREIT他 計7口)	
	私学振興引当資産	当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	62,000,000
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	26,149,933
		投資有価証券	2,850,835,502
		投資信託(新光USREIT他 計40口)	
	私学振興事業準備資金	当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	148,000,000
	小野山基金引当資産	定期預金(みずほ銀行京都中央支店)	15,000,000
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	1,545,120
	退会一時金預り金引当資産	定期預金(みずほ銀行京都中央支店)	70,000,000
		当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	42,342,759
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	2,624,435
		普通預金(京都銀行本店)	4,385,368

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産 土地	京都市下京区室町通高辻上る山王町561番地 850.91㎡	使用面積比率により41.7%を公益目的事業 で使用し、58.3%を収益事業等で使用して いる。	1,964,210,000
建物	京都市下京区室町通高辻上る山王町561番地 3,005.49㎡	使用面積比率により41.7%を公益目的事業 で使用し、58.3%を収益事業等で使用して いる。	785,514,645
建物付属設備	給排水・電気設備等	使用比率により41.7%を公益目的事業で使 用し、58.3%を収益事業等で使用している。	68,954,469
構築物	フェンス・舗装等	償却後の備忘額	2
什器備品	会議室机・椅子・備品等	使用比率により41.7%を公益目的事業で使 用し、58.3%を収益事業等で使用している。	12,459,537
差入保証金	リポートトラスト(株)	職員福利施設の差入保証金	4,000,000
貸付金	互助会会員	共益事業(互助会)の貸付金残高	4,517,500
固定資産合計			7,514,278,123
資産合計			7,684,454,258
(流動負債)			
未払金		会館施設保守料・清掃費の未払金	1,183,842
		共益事業の療養補助費等給付金の未払金	769,300
		社会保険料法人負担の未払金	238,312
預り金		職員の健康保険料等社会保険料の預り金	469,122
		役職員等の源泉所得税の預り金	824,215
		役職員の住民税の預り金	445,700
		役職員の互助会掛金の預り金	20,800
		外注弁当代等の預り金	22,680
賞与引当金		役職員に支給予定の夏期賞与の当期帰属 分	4,781,600
流動負債合計			8,755,571
(固定負債)			
役員退職慰労金 引当金		役員退職慰労金の支払いに備えるもの	8,920,000
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えるもの	1,153,733
退会一時金預り 金		互助会会員の退会一時金の支払いに備え るもの	174,469,785
固定負債合計			184,543,518
負債合計			193,299,089
正味財産			7,491,155,169