

財 産 目 録

2020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	169,679,938
	普通預金		
	京都銀行本店	運転資金	80,309,909
	みずほ銀行京都中央支店	運転資金	7,996,406
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	924,514
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	1,248,830
		共益事業の掛金の未収金	1,988,536
流動資産合計			262,148,133
(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	
		京都市債(第15回浪漫債1口)	
		京都府債(令和元年度第3回1口)	
		京都府債(令和元年度第11回1口)	
		定期預金(みずほ銀行京都中央支店)	200,000,000
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)	10,420,000
	退職給付引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	719,800
	減価償却引当資産	当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	386,934,912
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	18,123,525
	私学振興引当資産	当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	2,700,463,125
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	1,056
	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)	142,513,998
	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)	1,546,634
	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)	38,071,027
		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。	784,731,869
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。	70,382,096
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。	15,989,835
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	3,777,500
固定資産合計			7,233,895,182
資産合計			7,496,043,315
(流動負債)			
未払金		会館施設保守料・清掃費の未払金	1,961,025
預り金		職員の健康保険料等社会保険料の預り金	245,744
		役職員等の源泉所得税の預り金	431,278
		役職員の住民税の預り金	234,800
		互助会掛金の預り金	116,093
賞与引当金		役職員に支給予定の夏期賞与の当期帰属 分	4,991,600
流動負債合計			7,980,540
(固定負債)			
役員退職慰労金 引当金		役員の退職慰労金の支払いに備えるもの	10,420,000
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えるもの	719,800
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	166,182,464
固定負債合計			177,322,264
負債合計			185,302,804
正味財産			7,310,740,511