

財 産 目 録

2021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	133,154,984	
	普通預金			
	京都銀行本店	運転資金	17,585,614	
	みずほ銀行京都中央支店	運転資金	8,654,704	
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	915,311	
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	896,500	
		共益事業の掛金の未収金	1,948,360	
流動資産合計			163,155,473	
(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2口	満期保有目的で保有し、運用益の90%を公益目的事業、10%を管理費の財源として使用している。	600,000,000	
	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)			
	京都府債(令和2年度第11回1口)			
	定期預金(みずほ銀行京都中央支店)			
			400,000,000	
特定資産	役員退任慰労金引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	常勤役員の退任慰労金の支払に備えて保有している。	10,580,000
	退職給付引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	職員の退職金の支払に備えて保有している。	273,800
	減価償却引当資産	当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	減価償却引当目的で保有し、運用益を管理費の財源として使用している。	2,834,912
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)		23,596
		投資有価証券		409,375,765
	私学振興引当資産	当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	私学振興事業目的で保有し、運用益の59.3%を公益目的事業、40.7%を管理費の財源として使用している。	643,863,125
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)		1,056
		定期預金(大和ネクスト銀行ホテイ支店)		50,000,000
		投資有価証券		2,552,510,439
	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)	公益目的保有財産として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	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)	京都私学振興会賞(小野山利雄賞)の支払資金として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	15,000,000
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)		1,548,153
	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)	共益事業(互助会)の退会一時金の支払資金として保有し、運用益を共益事業の財源として使用している。	70,000,000
		当座預金(みずほ銀行京都中央支店)		38,107,060
		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。	761,294,473
建物附属設備	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。	75,398,739
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。	23,628,916
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	3,513,336
固定資産合計			7,781,173,175
資産合計			7,944,328,648
(流動負債)			
未払金		会館施設保守料・清掃費の未払金	1,384,350
預り金		職員の健康保険料等社会保険料の預り金	321,355
		役職員等の源泉所得税の預り金	739,002
		役職員の住民税の預り金	193,800
		互助会掛金の預り金	126,173
		その他の預り金	23,100
賞与引当金		役職員に支給予定の夏期賞与の当期帰属分	3,880,000
流動負債合計			6,667,780
(固定負債)			
役員退任慰労金引当金		役員退任慰労金の支払いに備えるもの	10,580,000
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えるもの	273,800
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	157,426,365
固定負債合計			168,280,165
負債合計			174,947,945
正味財産			7,769,380,703