

財 産 目 録

2023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 | 136,721,498 | |
| | 普通預金 | | | |
| | 京都銀行本店 | 運転資金 | 5,202,202 | |
| | みずほ銀行京都中央支店 | 運転資金 | 9,780,646 | |
| 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 | 901,494 | |
| 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 | 668,800 | |
| | | 共益事業の掛金の未収金 | 1,900,800 | |
| 流動資産合計 | | | 155,175,440 | |
| (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 | | |
| | | 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) | | |
| | | 京都市債(令和3年度第1回1口) | | |
| | | 定期預金(みずほ銀行京都中央支店) | 300,000,000 | |
| 特定資産 | 役員退任慰労金引当資産 | 当座預金(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。 | 1,599,881 |
| | | 普通預金(みずほ銀行京都中央支店) | | 12,180,119 |
| | 退職給付引当資産 | 当座預金(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。 | 156,398 |
| | | 普通預金(みずほ銀行京都中央支店) | | 296,002 |
| | 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。 | 6,147,848 |
| | | 普通預金(みずほ銀行京都中央支店) | | 23,596 |
| | | | 投資有価証券 | 330,281,856 |
| | 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。 | 75,602,075 |
| | | 普通預金(みずほ銀行京都中央支店) | | 1,056 |
| | | | 投資有価証券 | 2,606,524,756 |
| | 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。 | 46,350,000 |
| | | 投資有価証券 | | 89,533,730 |
| | 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) | | 1,548,781 |
| 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) | | 39,286,869 | |
| | 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) | 4,165,953 | |

(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。 | 734,648,424 |
| 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。 | 104,915,365 |
| 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。 | 32,947,894 |
| 建設仮勘定 | 私学会館2・3・4階空調冷暖房工事 | 2023年夏季工事予定 | 65,000,000 |
| 貸付金 | 互助会会員 | 共益事業(互助会)の貸付金残高 | 2,443,340 |
| 固定資産合計 | | | 7,205,488,380 |
| 資産合計 | | | 7,360,663,820 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | 会館施設保守料・清掃費の未払金 | 1,184,425 |
| 預り金 | | 職員の健康保険料等社会保険料の預り金 | 243,741 |
| | | 役職員等の源泉所得税の預り金 | 396,069 |
| | | 役職員の住民税の預り金 | 240,700 |
| | | 互助会掛金の預り金 | 91,053 |
| 賞与引当金 | | 役職員に支給予定の夏期賞与の当期帰属 分 | 5,090,800 |
| 流動負債合計 | | | 7,246,788 |
| (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 | 13,780,000 |
| 退職給付引当金 | | 職員の退職金の支払いに備えるもの | 452,400 |
| 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 | 142,132,705 |
| 固定負債合計 | | | 156,365,105 |
| 負債合計 | | | 163,611,893 |
| 正味財産 | | | 7,197,051,927 |