

財 産 目 録

2024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	運転資金	113,307,048			
	みずほ銀行京都中央支店					
	普通預金					
前払金	京都銀行本店	運転資金	26,094,431			
	みずほ銀行京都中央支店	運転資金	10,458,011			
	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	978,780			
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	414,480			
		共益事業の掛金の未収金等	1,861,260			
流動資産合計			153,114,010			
(固定資産)						
基本財産	基本財産	投資有価証券等	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。			
		ユーロ円債 ドイツ復興金融公庫				
		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)				
		京都市債(令和5年度第9回1口)				
		定期預金(みずほ銀行京都中央支店)		300,000,000		
		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。	1,649,867
				普通預金(みずほ銀行京都中央支店)		13,780,133
特定資産	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。	402,400		
		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		343,120,229		
私学振興引当資産	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)	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。	456,529,536		
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)		1,056		
		投資有価証券		2,401,147,276		
小野山基金引当資産	退会一時金預り金引当資産	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		90,972,222		
	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)	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)		1,049,092		
	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)		39,641,854		
		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。	706,922,231
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。	274,280,214
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。	22,358,482
貸付金	互助会会員	共益事業(互助会)の貸付金残高	2,363,348
固定資産合計			7,462,739,774
資産合計			7,615,853,784
(流動負債)			
未払金		会館施設保守料・清掃費の未払金	1,450,405
		役職員等の健康保険料等社会保険料の未 払金	258,746
預り金		役職員等の健康保険料等社会保険料の預 り金	758,425
		役職員等の源泉所得税の預り金	1,000,930
		役職員の住民税の預り金	271,600
		互助会掛金の預り金	74,480
賞与引当金		役職員に支給予定の夏期賞与の当期帰属 分	5,260,000
流動負債合計			9,074,586
(固定負債)			
役員退任慰労金 引当金		役員の退任慰労金の支払いに備えるもの	15,430,000
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えるもの	402,400
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	133,938,992
固定負債合計			149,771,392
負債合計			158,845,978
正味財産			7,457,007,806