

社会福祉法人京都ワークハウス財産目録

平成25年3月31日現在

<u>資産の部</u>	<u>81,409,443円</u>
1、基本財産	10,000,000円
定期預金	京都中央信用金庫 / 西陣支店 (口座番号 0000013)
2、運用財産	
預金	29,707,102円
(内訳)	
預金(施設)	8,746,391円
普通預金	京都中央信用金庫 / 西陣支店 (口座番号 0677192)
預金(授産)	3,293,051円
普通預金	京都中央信用金庫 / 西陣支店 (口座番号 0680899)
預金(上京)	137,263円
普通預金	京都銀行 / 府庁前支店 (口座番号 4089303)
預金(あっと)	4,530,397円
普通預金	京都中央信用金庫 / 西陣支店 (口座番号 0852546)
預金(上京)	10,000,000円
定期預金	京都銀行 / 府庁前支店 (口座番号 1034873)
預金(あっと)	3,000,000円
定期預金	京都銀行 / 府庁前支店 (口座番号 1034881)
現金	79,156円 (上京 48,842円・あっと 30,314円)
未収金	10,184,578円 (2月・3月分訓練等給付費 他)
仮払金	1,631円 (仮払材料代(復興支援加)残金)
棚卸資産	256,420円 (商品製品・原材料・仕掛品)
建物	22,054,329円 (上京建物増築 他)
建物附属設備	1,964,463円 (堀川商店街空調設備 他)
車輛運搬具	379,718円 (日産車輛・三菱ミニキャブバン)
器具及び備品	2,829,911円 (コピー機・印刷機 他)
共済財団退職預け金	2,515,836円 (民間社会福祉職員共済会)
その他の固定資産	1,436,299円 (上京敷金 他)
(内訳)	
上京賃貸借契約保証金	1,000,000円
堀川商店街設備分担金	5,834円
堀川商店街出資金	150,000円
堀川商店街敷金	271,845円
リサイクル預託金(三菱)	8,620円
<u>負債の部</u>	<u>5,906,696円</u>
未払金	1,876,556円 (社会保険料、あっと世話人給与 他)
預り金	480,727円 (源泉所得税、社会保険料、共済掛金)
長期運営資金借入金	1,880,000円 (福祉医療機構借入金)
退職給与引当金	1,669,413円
<u>差引正味財産</u>	<u>75,502,747円</u>