

# 財 産 目 録

令和8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)  | 現金     | 手元保管            |              | 運転資金として                              | 81,282    |
|         | 預金     | 普通預金            | 京都銀行本店       | 運転資金として                              | 226,336   |
|         | 預金     | 普通預金            | 京都銀行四条支店     | 運転資金として                              | 8,641     |
|         | 預金     | 普通預金            | 京都信用金庫本店     | 運転資金として                              | 2,711     |
|         | 預金     | 普通預金            | 京都信用金庫本店     | 運転資金として                              | 41,970    |
|         | 預金     | 普通預金            | 京都中央信用金庫本店   | 運転資金として                              | 32,821    |
|         | 預金     | 普通預金            | 京都中央信用金庫四条支店 | 運転資金として                              | 371,823   |
|         | 預金     | 普通預金            | 郵便振替口座       | 運転資金として                              | 101,070   |
|         | 預金     | 定期預金            | 京都信用金庫本店     | 満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している      | 200,002   |
|         | 預金     | 定期預金            | 京都銀行本店       | 満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している      | 100,000   |
|         | 預金     | 定期預金            | 京都中央信用金庫本店   | 満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している      | 100,000   |
|         | 未収金    | 会員、京都府          |              | 正会員会費5名、賛助会員会費1名                     | 300,000   |
|         | 仮払金    | アドバイス事業他        |              | アドバイス事業未精算分他                         | 0         |
| 流動資産合計  |        |                 |              |                                      | 1,566,656 |
| (固定資産)  |        |                 |              |                                      |           |
| 基本財産    | 預金     | 定期預金            | 京都信用金庫本店     | 公益目的保有財産であり、運用益を実公益目的会計の財源として使用している。 | 1,650,000 |
| 無形固定資産  | ソフトウェア | PCA会計ソフト        |              | 公益会計法人用会計ソフト                         | 1         |
| 固定資産合計  |        |                 |              |                                      | 1,650,001 |
| 資産合計    |        |                 |              |                                      | 3,216,657 |
| (流動負債)  |        |                 |              |                                      |           |
|         | 未払金    | アドバイス事業費、社会保険料他 |              | アドバイス事業分                             | 135,735   |
|         | 借入金    | 手元保管            |              | 役員等協力金 9名(社)                         | 870,000   |
|         | 預り金    | 手元保管            |              | 社会保険料、源泉所得税                          | 127,272   |
| 流動負債合計  |        |                 |              |                                      | 1,133,007 |
| 負債合計    |        |                 |              |                                      | 1,133,007 |