

財 産 目 録
平成 28 年 12 月 31 日 現在
公益財団法人信託資本

(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)				
現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	2,000,305
	普通預金		運転資金として	1,897,442
	--三菱東京UFJ銀行			32,914
	--三井住友銀行			183,391
	--楽天銀行			114,147
	--ゆうちょ			662,788
	--京都信用金庫			904,202
	定期預金		運転資金として	33,106
	--三菱東京UFJ銀行			33,106
他の流動資産				
	短期貸付金		融資事業一定越返済予定 貸付金として	2,660,000
流動資産合計				6,590,853
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金(設立金)		設立金として	5,000,000
	--指定			5,000,000
特定資産				
	貸付原資積立金		融資事業貸付原資として	24,607,392
	--指定・UFJ			24,607,392
	助成原資積立金		助成事業貸付原資として	50,000,000
	--指定・UFJ財団運営 管理基金			20,000,000
	--復興支援基金			10,000,000
	--助成積立金			10,000,000
	--智恵・知見活用促進基金			10,000,000
その他固定資産				
	ソフトウェア		webシステム維持管理費	240,231
	什器備品		パソコン購入費	91,667
	敷金		オフィスレンタル費用	48,564
	出資金		京都信用金庫出資金	50,000
固定資産合計				79,847,623
				86,438,476
(流動負債)				
	預り金			195,003
	--社会保険料		従業員給与の預かり保険料	147,635
	--源泉所得税		従業員給与の預かり源泉	47,368
	短期借入金		運転資金として	215,560
	未払法人税等			70,000
	1年内返済予定長期借 入金		運転資金として	1,992,000
	--京都信用金庫			1,992,000
流動負債合計				2,472,563
(固定負債)				
	長期借入金		運転資金として	1,700,000
	--京都信用金庫			1,700,000
固定負債合計				1,700,000
負債合計				4,172,563
正味財産合計				82,265,913