

財 産 目 録
平成26年12月31日現在

公益財団法人信頼資本財団

(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 預金	手元保管	運転資金として	10,059
		普通預金 三菱東京UFJ銀行石ヶ谷支店 三井住友銀行麴町支店 楽天銀行251支店 ゆうちょ銀行019店 京都信用金庫本店	運転資金として	4,849,788 33,994 777,465 391,124 633,220 3,013,985
その他流動資産	預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行	運転資金として	30,086 30,086
	前払費用		労働保険概算計上	97,604
流動資産合計				4,987,537
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金(設立金) 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	設立金として	5,000,000 5,000,000
		特定資産	貸付原資積立金	普通預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店
その他固定資産	助成原資積立金	普通預金 楽天銀行251支店 ゆうちょ銀行019店	助成事業貸付原資として	5,728,302 5,567,443 160,859
	長期貸付金	融資先各社・各団体	融資事業一定越返済予定貸付金として	12,698,000
	ソフトウェア	オフィス	webシステム維持管理費	295,327
	什器備品	オフィス	パソコン購入費	109,908
	敷金	オフィス	オフィスレンタル費用	50,000
	出資金	京都信用金庫	信用金庫宛出資金	50,000
固定資産合計				38,478,079
資産合計				43,465,616
(流動負債)				
	預り金 1年内返済予定 長期借入金	従業員給与の預かり源泉	源泉所得税	21,860
		京都信用金庫本店	運転資金	1,992,000
流動負債合計				2,013,860
(固定負債)				
	長期借入金	京都信用金庫本店	運転資金	5,684,000
固定負債合計				5,684,000
負債合計				7,697,860
正味財産合計				35,767,756