

財産目録

平成28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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許保管	運転資金として	929,571
当座預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	15,314,801
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	250,000
普通預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	9,504,112
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	14,895,350
	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	10,101,435
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	87
		<現金・預金計>	50,995,356
未収金	特別コース	団体講習料	102,900
	水泳部等プール使用団体	団体施設使用料	306,150
		<未収金計>	409,050
商品	水着ほか水泳関連商品	物品斡旋用在庫	3,145,418
		<商品計>	3,145,418
前払金	(株)サンコー	平成28年度分保険料	2,340,450
	京都踏水会水泳学園	いちご狩前払費用	57,000
		<前払金計>	2,397,450
立替金	役員1名	社会保険料立替	212,960
	会員1名	旅費交通費立替	64,936
		<立替金計>	277,896
貸付金	役員1名	貸付金	1,000,000
		<貸付金計>	1,000,000
その他流動負債			0
流動資産合計			58,225,170
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	京都銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		<基本財産計>	10,000,000
(2)特別資産			0
		<特別資産計>	0
(3)その他固定資産			
建物	旧本館(南館) 京都市左京区聖護院 蓮華蔵町33番地の5	(供用財産) うち公益目的事業保有財産として77% うち収益事業目的の財産として8% うち法人管理目的の財産として15%	2,957,026
	体育館A 自転車置場 階段室A- 体育館B 体育館C	(供用財産) うち公益目的事業保有財産として86% うち収益事業目的の財産として14%	1 1 1 23,558,159 4,442,237
建物附属設備	暖房換気装置設備 給排水設備4階 濾過機4階 エンドレス東側天井	うち公益目的事業保有財産として86% うち収益事業目的の財産として14%	5 164,803 67,103 825,500
構築物	熊野駐車場設備 高架水槽	収益事業目的に供する財産 (供用財産) うち公益目的事業保有財産として86% うち収益事業目的の財産として14%	1,305,155 1
車両運搬具 什器備品	自動車2台 市水用水ポンプ他	公益目的保有財産 (供用財産) うち公益目的事業保有財産として79% うち収益事業目的の財産として18%	228,863 4,249,921

土地	左京区聖護院蓮華蔵町33-5	うち法人管理目的の財産として3% (供用財産)	7,177,100
	左京区東竹屋町55東丸太町28	うち公益目的事業保有財産として77% うち収益事業目的の財産として8% うち法人管理目的の財産として15% (供用財産)	250,000,000
電話加入権	左京区東丸太町23 左京区聖護院川原町35 左京区聖護院川原町19 075-761-1275ほか5回線	うち公益目的事業保有財産として86% うち収益事業目的の財産として14% 公益目的保有財産 収益事業目的に供する財産 収益事業目的に供する財産 (供用財産)	428,641,757 177,000,000 129,000,000 716,258
出資金 建設仮勘定	京都信用金庫出資金	うち公益目的事業保有財産として79% うち収益事業目的の財産として18% うち法人管理目的の財産として3% 法人管理目的に供する財産	100,000 207,888,000
		<その他の固定資産計>	1,238,321,891
固定資産合計			1,248,321,891
資産合計			1,306,547,061
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	ニチレク 丸正高木商店 コココーラウエスト 伊藤園 美津濃 サンワ 新生商会 ユーエー設計工房 全日本パトロール警備保障 コムラコーポレーション 京都総合福祉協会 昭和設備汽機 北村 藤浪 京都エコクリエイト ファルコライフサイエンス ユニマツライフ NCS&A エブリ 京都日野自動車 京都日産自動車 京都新聞開発 北陽社 ヤシマ印刷 村田書店 藤書店 ヤスタ徽章 奥アンツーカー ゆうメール	大会費 購買費 購買費 購買費 購買費ほか 購買費ほか 施設管理委託費 施設管理委託費 施設管理委託費 施設管理委託費 施設管理委託費 施設管理委託費 営繕費ほか 医療衛生費 医療衛生費 医療衛生費 医療衛生費 医療衛生費 事務費 事務費 車輛費 車輛費 広報宣伝費 印刷費 印刷費 開発研究費 雑費 雑費 消耗品費 通信郵便費	1,536,540 88,164 12,777 3,628 517,822 16,675 540,000 21,600 414,049 33,480 5,000 183,816 50,112 15,206 45,360 7,020 8,326 168,715 36,288 718,000 142,564 54,000 152,874 14,580 8,480 14,620 34,560 356,400 167,031
		<未払金計>	5,367,687
預り金	役職員 役職員 役職員	源泉所得税 社会保険料 住民税 水球遠征費・エントリー代	260,326 1,243,777 305,400 4,500
		<預り金計>	1,814,003
前受金	会員	4月分受講料ほか	26,632,600
		<仮受金計>	26,632,600

未払消費税等	未払消費税等	消費税	4,831,000
短期借入金	京都銀行本店営業部 京都信用金庫河原町支店	施設更新つなぎ資金 施設更新つなぎ資金	4,831,000 115,000,000 90,000,000 205,000,000
一年内返済予定長期借入金	京都銀行本店営業部 京都信用金庫河原町支店	施設更新資金 施設更新資金	12,996,000 9,996,000 22,992,000
		<一年内返済予定借入金計>	
流動負債合計			266,637,290
2. 固定負債			
長期借入金	旧財団法人理事7名 京都銀行本店営業部 京都銀行本店営業部 京都信用金庫河原町支店	施設更新資金 施設更新資金 施設更新資金 施設更新資金	54,287,363 60,016,000 4,250,000 60,016,000 178,569,363
		<長期借入金計>	
職員退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	9,351,241
		<職員退職給付引当金>	9,351,241
役員退職慰労引当金	常勤理事	常勤理事の退職慰労金の引当金	1,620,000
		<役員退職慰労引当金>	1,620,000
固定負債合計			189,540,604
負債合計			456,177,894
Ⅲ. 正味財産			850,369,167