

財産目録

平成29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	1,027,713
当座預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	8,965,379
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	300,000
普通預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	7,782,885
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	4,169,347
振替口座	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	12,282,525
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,232
		<現金・預金計>	34,529,081
未収金	特別コース	団体講習料	215,950
	水泳部等プール使用団体	団体施設使用料	701,387
		<未収金計>	917,337
未収消費税等	未収消費税	未収消費税	25,260,875
		<未収消費税等計>	25,260,875
商品	水着ほか水泳関連商品	物品斡旋在庫	3,198,681
		<商品計>	3,198,681
前払金	(株)ウインライフ	平成29年度分保険料	2,046,120
		<前払金計>	2,046,120
その他流動負債			0
流動資産合計			65,952,094
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%	2,794,390
	体育館A 自転車置場 階段室A-1 体育館B 体育館C 北館改修工事	(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
	京都市左京区 東丸太町28 東竹屋町55		1
建物附属設備	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%	82,404 33,554 660,401
構築物	熊野駐車場設備 高架水槽 25M ² プール(競技用) 25M ² プール(歩行用)	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%	1,119,823 1 14,491,242 14,998,759
車両運搬具	自動車2台	公益目的保有財産	114,433
機械・装置	電話装置 機械警備装置 25M ² プール濾過機(競技) 25M ² プール濾過機(歩行) 4階空調設備 1階空調器		733,480 273,438 6,475,550 6,475,550 11,328,603 10,016,443

什器備品	プール衛生設備	うち収益事業目的の財産として14%	4,822,725
	消火設備		633,058
	給排水衛生設備		19,333,479
	プール濾過循環設備		5,414,812
	1・2階空調設備		26,270,476
	放送設備		2,420,787
	自動火災報知設備		4,230,848
	監視カメラ設備		3,720,801
	電気設備		32,002,634
	保温・塗装設備		5,052,719
	市水用水ポンプ他	(供用財産)	4,887,377
土地	左京区聖護院蓮華蔵町33-5	うち公益目的事業保有財産として79%	7,177,100
		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%	
		(供用財産)	
		うち公益目的事業保有財産として77%	
左京区東竹屋町55東丸太町28	(供用財産)	250,000,000	
	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		
左京区東丸太町23	収益事業目的に供する財産	428,641,757	
	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		
	(供用財産)		
電話加入権	075-761-1275ほか5回線	うち公益目的事業保有財産として79%	177,000,000
		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%	
		収益事業目的に供する財産	
出資金	京都信用金庫出資金	法人管理目的に供する財産	129,000,000
<その他の固定資産計>			100,000
固定資産合計			1,380,688,212
資産合計			1,390,688,212
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 アクアビルトコーポレーション 美津濃 日本体育器 スポーツヒグ ターボジャパン 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 ファルコバイオシステムズ ユニマツライフ NCS&A 京都日野自動車 京都日産自動車 石田大成社	大会費	1,582,800
		購買費	117,300
		購買費	20,528
		購買費	7,930
		購買費	19,245
		購買費	113,137
		購買費	49,032
		購買費	15,843
		購買費	20,380
		購買費ほか	35,641
		施設管理委託費	709,344
		施設管理委託費	21,600
		施設管理委託費	284,040
		施設管理委託費	33,480
		施設管理委託費	4,000
		営繕費ほか	117,180
		医療衛生費	30,888
		医療衛生費	20,520
		医療衛生費	45,360
		医療衛生費	14,040
		医療衛生費	14,482
		事務費	140,517
		車輛費	6,048
		車輛費	20,372
		広報宣伝費	54,000

	北陽社 ヤシマ印刷 村田書店 本の花園 ゆうメール	印刷費 印刷費 開発研究費 雑費 通信郵便費	139,600 41,472 7,550 13,780 5,427
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	265,481 1,297,939 306,300
前受金	会員	4月分受講料ほか	27,137,200
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	14,619,000 13,248,000
		＜未払金計＞ ＜預り金計＞ ＜仮受金計＞ ＜一年内返済予定借入金計＞	3,705,536 1,869,720 27,137,200 27,867,000
流動負債合計			60,579,456
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	43,074,403 243,171,000 238,504,000
職員退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	10,040,821
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	2,160,000
		＜長期借入金計＞ ＜職員退職給付引当金＞ ＜役員退職慰労引当金＞	524,749,403 10,040,821 2,160,000
固定負債合計			536,950,224
負債合計			597,529,680
Ⅲ. 正味財産			859,110,626