

財産目録

平成30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	908,103
当座預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	10,604,364
	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	15,498,593
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	2,468,699
	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	12,298,771
定期預金	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	20,003,967
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,563,885
		<現金・預金計>	69,646,382
未収金	特別コース 水泳部等プール使用団体 外部派遣指導	団体講習料 団体施設使用料 派遣指導料	208,600 451,650 20,930
		<未収金計>	681,180
未収消費税等	未収消費税	未収消費税	0
		<未収消費税等計>	0
商品	水着ほか水泳関連商品	物品幹旋用在庫	2,659,999
		<商品計>	2,659,999
前払金	(株)ウインライフ	平成30年度分保険料	1,940,280
		<前払金計>	1,940,280
仮払消費税等	仮払消費税	消費税	0
		<仮払消費税等計>	0
その他流動負債			0
流動資産合計			74,927,841
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%	2,640,699
	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	京都市左京区 東丸太町28 東竹屋町55	1 1 1 20,860,303 3,662,466 178,818,881
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 熊野駐車場設備	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 5 495,302 960,809
構築物	高架水槽 25Mプール(競技用) 25Mプール(歩行用)	(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 13,990,019 14,479,983
車両運搬具	自動車2台	公益目的保有財産	3
機械・装置	電話装置 機械警備装置 25Mプール濾過機(競技) 25Mプール濾過機(歩行) 4階空調設備		489,232 205,079 6,026,650 6,026,650 10,543,279

什器備品	1階空調器	うち公益目的事業保有財産として86%	9,322,081
	プール衛生設備	うち収益事業目的の財産として14%	4,488,403
	消火設備		548,651
	給排水衛生設備		17,993,238
	プール濾過循環設備		5,039,445
	1・2階空調設備		24,449,347
	放送設備		1,979,684
	自動火災報知設備		3,666,735
	監視カメラ設備		3,224,695
	電気設備		29,784,138
	保温・塗装設備		4,702,453
土地	市水用水ポンプ他	(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% うち法人管理目的の財産として3%	3,957,844
	左京区聖護院蓮華蔵町33-5	(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%	7,177,100
電話加入権	左京区東竹屋町55東丸太町28	(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%	250,000,000
	左京区東丸太町23	公益目的保有財産	428,641,757
	左京区聖護院川原町35	収益事業目的に供する財産	177,000,000
	左京区聖護院川原町19	収益事業目的に供する財産	129,000,000
	075-761-1275ほか5回線	(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% うち法人管理目的の財産として3%	716,258
出資金	京都信用金庫出資金	法人管理目的に供する財産	100,000
<その他の固定資産計>			1,360,991,198
固定資産合計			1,370,991,198
資産合計			1,445,919,039
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	ニチレク	大会費	1,448,260
	サンワ	大会費	45,291
	ゴトウスポーツ	購買費	88,660
	アクアビルトコーポレーション	購買費	45,133
	伊藤園	購買費	123,042
	コカ・コーラボトラーズジャパン	購買費	41,851
	ターボジャパン	購買費	27,918
	日本体育器機	購買費	22,464
	美津濃	購買費	590,545
	サンワ	購買費	18,090
	新生商会	施設管理委託費	709,344
	ユーエー設計工房	施設管理委託費	21,600
	全日本パトロール警備保障	施設管理委託費	284,040
	コムラコーポレーション	施設管理委託費	33,480
	京都総合福祉協会花水木	施設管理委託費	4,000
	北村	医療衛生費	105,624
	藤浪	医療衛生費	15,206
	ユニマツライフ	医療衛生費	14,482
	ファルコバイオシステムズ	医療衛生費	17,280
	浜橋工業	医療衛生費	291,708
	安田産業	医療衛生費	45,360
	昭和設備汽機	医療衛生費	108,000
	昭和設備汽機	営繕費	56,592
	鎌電	営繕費	135,000
	コムラコーポレーション	営繕費	92,880
	コムラコーポレーション	事務費	4,590

