

財産目録

平成27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	916,070
当座預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	16,945,057
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	13,142
普通預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	16,173,722
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	10,005,325
	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	10,014,586
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,821
		<現金・預金計>	54,069,723
未収金	特別コース	団体講習料	401,100
	水泳部等プール使用団体	団体施設使用料	1,280,100
	リーガロイヤルホテル京都	派遣指導料	55,814
		<未収金計>	1,737,014
商品	水着ほか水泳関連商品	物品斡旋用在庫	2,463,332
		<商品計>	2,463,332
前払金	(株)サンコー	平成27年度分保険料	2,116,080
		<前払金計>	2,116,080
立替金	職員1名、役員1名	社会保険料立替	231,096
		<立替金計>	231,096
貸付金	役員1名	貸付金	1,000,000
		<仮払金計>	1,000,000
流動資産合計			61,617,245
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%	3,129,128
	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 5 25,035,237 4,892,331
建物附属設備	電気設備 給排水衛生設備 冷暖房換気設備 暖房換気装置設備 ダクト設備 給排水設備4階 濾過機4階 火災報知器エンドレス エンドレス南側ドーム エンドレス東側天井	(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 1 233,004 1 247,202 100,652 1 810,221 961,559
構築物	熊野駐車場設備 屋外円周プール 監視台 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%	1,521,159 149,424 1 1

	エンドレス南側屋根 丸太町立体駐車場 丸太町立体駐車場屋根 自動車2台 ホットウエルタンク他	公益目的保有財産 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% うち法人管理目的の財産として3%	1 7,616,243 1,033,458 380,324 7,027,348
車両運搬具 什器備品			
土地	左京区聖護院蓮華蔵町33-5 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%	7,177,100 250,000,000
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	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) 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%	428,641,757 177,000,000 129,000,000 716,258
ソフトウェア 出資金	会計ソフト 京都信用金庫出資金	法人管理目的に供する財産 法人管理目的に供する財産	55,000 100,000
		<その他の固定資産計>	1,045,827,420
固定資産合計			1,055,827,420
資産合計			1,117,444,665
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	ゴトウスポーツ ヤマネ保育社 丸正高木商店 アクアビルトコーポレーション コカコーラウエスト 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 ユーエー設計工房 昭和設備汽機 北村 ファルコライフサイエンス 藤浪 京都エコクリエイト ユニマツト NCS&A やまとや印房 イチカワ 京都事務機 京都新聞開発 北陽社 村田書店 藤書店 奥アンツーカー ニチレク	購買費 購買費 購買費 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 宮繕費 宮繕費ほか 医療衛生費 医療衛生費 医療衛生費 医療衛生費 医療衛生費ほか 事務費 事務費 事務費 事務費ほか 広報宣伝費 印刷費 開発研究費 雑費 什器備品 大会費	8,089 49,320 43,318 20,768 20,269 2,643 521,305 227,392 540,000 21,600 779,976 74,520 5,400,000 231,120 61,560 10,800 20,532 45,360 12,862 95,275 4,860 194 19,563 54,000 136,080 9,710 12,600 419,040 2,191,680
		<未払金計>	11,034,436

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 日赤講習料	279,310 1,277,007 281,300 27,397
		<預り金計>	1,865,014
前受金	会員	4月分受講料ほか	26,751,900
		<仮受金計>	26,751,900
未払消費税等	未払消費税等	消費税	9,819,400
		<未払消費税等計>	9,819,400
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
		<一年内返済予定借入金計>	22,992,000
流動負債合計			72,462,750
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 70,012,000 7,250,000 70,012,000
		<長期借入金計>	201,561,363
職員退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	10,509,225
		<職員退職給付引当金>	10,509,225
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	1,080,000
		<役員退職慰労引当金>	1,080,000
固定負債合計			213,150,588
負債合計			285,613,338
Ⅲ. 正味財産			831,831,327