

財産目録

平成31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	895,873
当座預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	18,014,320
	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	10,633,339
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	4,860,372
	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	901,018
定期預金	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	5,000,000
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,011
		<現金・預金計>	40,609,933
未収金	特別コース	団体講習料	85,750
	水泳部等プール使用団体	団体施設使用料	197,450
	外部派遣指導	派遣指導料	88,837
		<未収金計>	372,037
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	物品斡旋在庫	2,334,149
		<商品計>	2,334,149
前払金	(株)ウインライフ・山京	平成31年度分保険料・賃借料	2,131,050
		<前払金計>	2,131,050
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			45,447,169
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			
公益資産取得資金準備金	京都中央信用金庫岡崎支店		0
		<特別資産計>	85,727,996
(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%	2,495,461
	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
	建物附属設備		1
	給排水設備4階 濾過機4階	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%	19,629,546
	エンドレス東側天井 熊野駐車場設備	収益事業目的に供する財産	3,325,520
	高架水槽	(供用財産)	174,174,235
	25M ² プール(競技用)	うち公益目的事業保有財産として86%	1
	25M ² プール(歩行用)	うち収益事業目的の財産として14%	13,488,796
車両運搬具	自動車2台	公益目的保有財産	13,961,207
機械・装置	電話装置		2
	機械警備装置		326,318
	25M ² プール濾過機(競技)		153,810
	25M ² プール濾過機(歩行)		5,577,750
	4階空調設備	(供用財産)	5,577,750
	1階空調器	うち公益目的事業保有財産として86%	9,757,955
	プール衛生設備	うち収益事業目的の財産として14%	8,627,719
	消火設備		4,154,081
	給排水衛生設備		464,244
	プール濾過循環設備		16,652,997
	1・2階空調設備		4,664,078
	放送設備		22,628,218
			1,538,581

什器備品	自動火災報知設備		3,102,622
	監視カメラ設備		2,728,589
	電気設備		27,565,642
	保温・塗装設備		4,352,187
	市水用水ポンプ他	(供用財産)	8,412,487
土地		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%	
電話加入権	左京区聖護院蓮華蔵町33-5	(供用財産)	7,177,100
		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%	
	左京区東竹屋町55東丸太町28	(供用財産)	250,000,000
保証金 出資金		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%	
	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
	075-761-1275ほか5回線	(供用財産)	716,258
	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%		
	左京区東竹屋町56番、73番地2	公益目的保有財産	500,000
	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>	1,218,649,494
固定資産合計			1,314,377,490
資産合計			1,359,824,659
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	サンワ	大会費	201,320
	サンワ	大会費	35,964
	ニチレク	大会費	1,337,280
	ゴトウスポーツ	購買費	312,196
	エレファント	購買費	972
	伊藤園	購買費	12,622
	コカ・コーラボトラーズジャパン	購買費	25,738
	丸正高木商店	購買費	86,361
	日本体育器機	購買費	19,980
	美津濃	購買費	307,753
	サンワ	購買費	37,692
	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 花木水	施設管理委託費	4,000
	北村	医療衛生費	53,784
	藤浪	医療衛生費	29,160
	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	14,040
	安田産業	医療衛生費	45,360
	昭和設備汽機	當繕費	233,280
	鎌電	當繕費	274,320
	コムラコーポレーション	事務費	4,860
	NCS & A	事務費	104,834
	イチカワ	事務費	280
	関広	広報宣伝費	102,600
	日商社	広報宣伝費	280,800
	石田大成社	広報宣伝費	108,000
	北陽社	印刷費	55,728
	高島進二体操教室	指導管理委託費	15,000
	大阪オートマテックサービス	消耗品費	16,038
	吉田書店	雑費	17,650
	ゆうメール(公)	通信郵便費	3,570
	ゆうメール(法)	通信郵便費	2,150
	ゆうメール(配)	通信郵便費	4,200
		<未払金計>	4,810,478
未払消費税等	未払消費税	消費税等	3,227,500
		<未払消費税等計>	3,227,500

預り金	役職員 役職員 役職員	源泉所得税 社会保険料 2月・3月分 住民税	235,720 2,533,438 321,900
		<預り金計>	3,091,058
前受金	会員	4月分受講料ほか	28,691,200
		<前受金計>	28,691,200
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	14,448,000 12,144,000
		<一年内返済予定借入金計>	26,592,000
未払法人税等	未払法人税		70,000
		<未払法人税等計>	70,000
流動負債合計			66,482,236
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	0 214,029,000 214,216,000
		<長期借入金計>	428,245,000
職員退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	7,393,033
		<職員退職給付引当金>	7,393,033
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	3,240,000
		<役員退職慰労引当金>	3,240,000
公益資産取得資金準備金	建物営繕補修		85,727,996
		<公益資産取得資金準備金等>	85,727,996
固定負債合計			438,878,033
負債合計			505,360,269
Ⅲ. 正味財産			854,464,390