

財産目録

令和2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 | 891,824 |
| 当座預金 | 京都銀行本店営業部 | 運転資金として | 10,191,009 |
| | 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 | 5,560,924 |
| | 京都信用金庫河原町支店 | 運転資金として | 3,061,695 |
| | 京都中央信用金庫岡崎支店 | 運転資金として | 9,709,625 |
| 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 | 1,035 |
| | | <現金・預金計> | 34,716,112 |
| 未収金 | 特別コース | 団体講習料 | 204,050 |
| | 水泳部等プール使用団体 | 団体施設使用料 | 841,300 |
| | 外部派遣指導 | 派遣指導料 | 109,742 |
| | | <未収金計> | 1,155,092 |
| 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 | 2,606,223 |
| | | <商品計> | 2,606,223 |
| 前払金 | (株)ウインライフ・山京 | 平成31年度分保険料・賃借料 | 2,146,790 |
| | | <前払金計> | 2,146,790 |
| 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 | | | 40,624,217 |
| 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 | | 90,727,996 |
| | | <特別資産計> | 90,727,996 |
| (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% | 2,358,211 |
| | 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 18,471,403 3,019,573 169,529,589 |
| 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 コインパーキング装置一式 | 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% 収益事業目的に供する財産 | 1 1 165,104 0 2,706,667 |
| 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 12,987,573 13,442,431 |
| 車両運搬具 | 自動車2台 | 公益目的保有財産 | 2 |
| 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 1階空調器 プール衛生設備 消火設備 給排水衛生設備 プール濾過循環設備 1・2階空調設備 放送設備 自動火災報知設備 監視カメラ設備 電気設備 保温・塗装設備 | | 217,655 115,358 5,128,850 5,128,850 8,972,631 7,933,357 3,819,759 379,837 15,312,756 4,288,711 20,807,089 1,097,478 2,538,509 2,232,483 25,347,146 4,001,921 |

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| 什器備品 | 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% | 6,772,611 |
| 土地 | 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 |
| | 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 |
| 電話加入権 | 左京区聖護院川原町35 075-761-1275ほか5回線 | 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% | 177,000,000 716,258 |
| 保証金 出資金 | 左京区東竹屋町56番、73番地2 京都信用金庫出資金 | 公益目的保有財産 法人管理目的に供する財産 | 500,000 100,000 |
| | | <その他の固定資産計> | 1,200,910,675 |
| 固定資産合計 | | | 1,301,638,671 |
| 資産合計 | | | 1,342,262,888 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | ゴトウスポーツ他 美津濃 新生商会他 ユニマツライフ他 昭和設備汽機 NCS&A 新通他 京都日野自動車 北陽社 高島進二体操教室 ヒュドール 吉田書店 | 購買費 福利厚生費 施設管理委託費 医療衛生費 営繕費 事務費 広報宣伝費 車両費 印刷費 指導管理委託費 消耗品費 雑費 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| | | <未払金計> | 0 |
| 未払消費税等 | 未払消費税 | 消費税等 | 7,143,000 |
| | | <未払消費税等計> | 7,143,000 |
| 預り金 | 役職員 役職員 役職員 | 源泉所得税 社会保険料 3月分 住民税 | 271,078 1,203,576 311,700 |
| | | <預り金計> | 1,786,354 |
| 前受金 | 会員 | 4月分受講料ほか | 26,776,390 |
| | | <前受金計> | 26,776,390 |
| 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 | 13,781,000 14,352,000 |
| | | <一年内返済予定借入金計> | 28,133,000 |
| 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 | | | 63,908,744 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 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 | 200,915,000 197,656,000 |
| | | <長期借入金計> | 398,571,000 |
| 職員退職給付引当金 | 職員 | 職員の退職給付金の引当金 | 6,833,249 |
| | | <職員退職給付引当金> | 6,833,249 |
| 役員退職慰勞引当金 | 常勤理事 | 常勤理事の退職慰勞金の引当金 | 3,780,000 |
| | | <役員退職慰勞引当金> | 3,780,000 |
| 固定負債合計 | | | 409,184,249 |
| 負債合計 | | | 473,092,993 |
| III. 正味財産 | | | 869,169,895 |