

財産目録
令和3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	1,235,903
当座預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	7,336,638
	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	12,246,877
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	51,030,599
	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	12,704,718
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	6,908
		<現金・預金計>	84,861,643
未収金	特別コース	団体講習料	105,840
	水泳部等プール使用団体	団体施設使用料	400,640
	外部派遣指導	派遣指導料	143,340
		<未収金計>	649,820
未収消費税等	未収消費税	未収消費税	1,248,900
		<未収消費税等計>	1,248,900
商品	水着ほか水泳関連商品	物品斡旋在庫	2,314,298
		<商品計>	2,314,298
前払金	(株)ウインライフ・山京・AIG損保	令和3年度分保険料・賃借料	2,701,920
		<前払金計>	2,701,920
流動資産合計			91,776,581
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) 特定資産			
公益資産取得資金準備金	京都中央信用金庫岡崎支店		95,727,996
	京都信用金庫河原町支店		115,183,982
		<特定資産計>	210,911,978
(3) その他固定資産			
建物	旧本館(南館)	(供用財産)	2,228,510
	京都市左京区聖護院	うち公益目的事業保有財産として77%	
	蓮華蔵町33番地の5	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%	
	体育館A		1
	自転車置場	(供用財産)	1
	階段室A-1	うち公益目的事業保有財産として86%	1
	体育館B	うち収益事業目的の財産として14%	17,381,591
	体育館C		2,741,773
	北館改修工事		164,884,943
	浅プール改築工事		25,315,401
建物附属設備	給排水設備4階	うち公益目的事業保有財産として86%	1
	濾過機4階	うち収益事業目的の財産として14%	1
	エンドレス東側天井		5
	コインパーキング装置一式		2,426,667
構築物	高架水槽	(供用財産)	1
	25Mプール(競技用)	うち公益目的事業保有財産として86%	12,486,350
	25Mプール(歩行用)	うち収益事業目的の財産として14%	12,923,655
	FRPプール(浅プール)		12,638,632
車両運搬具	日産バンネット	公益目的保有財産	1
機械・装置	電話設備		144,959
	警備機械設備		86,519
	25Mプール濾過機(競技)		4,679,950
	25Mプール濾過機(歩行)		4,679,950
	4階空調設備	(供用財産)	8,187,307
	1階空調器	うち公益目的事業保有財産として86%	7,238,995
	プール衛生設備	うち収益事業目的の財産として14%	3,485,437
	消火設備		295,430
	給排水衛生設備		13,972,515
	プール濾過循環設備		3,913,344
	1・2階空調設備		18,985,960
	放送設備		656,375
	自動火災報知設備		1,974,396
	監視カメラ設備		1,736,377
	電気設備		23,128,650
	保温・塗装設備		3,651,655
	熱交換器等給湯設備(浅プール)		6,808,059
	電気設備工事(浅プール)		5,603,556
	浅プール配管等工事		5,813,035
	浅プール濾過器		5,970,144

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%	5,591,675
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
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>	815,125,180
固定資産合計			1,036,037,158
資産合計			1,127,813,739
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	伊藤園他 ニチレク他 新生商会他 北村他 昭和設備汽機他 ウイングスマルコー NCS&A 新通他 京都日産自動車 北陽社 高島進二体操教室他 日本体育器機 吉田書店	購買費 大会費 施設管理委託費 医療衛生費 営繕費 通信郵便費 事務費 広報宣伝費 車両費 印刷製本費 指導管理委託費 消耗品費 雑費	282,861 1,315,799 1,069,750 189,255 394,834 257,796 25,828 926,200 13,716 179,410 59,300 55,902 17,460
		<未払金計>	4,788,111
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	1,918,285
		<預り金計>	1,918,285
前受金	会員	4月分受講料ほか	26,478,600
		<前受金計>	26,478,600
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	13,219,000 8,543,000
		<一年内返済予定借入金計>	21,762,000
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			55,016,996
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	188,258,000 244,922,000
		<長期借入金計>	433,180,000
職員退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	7,381,069
		<職員退職給付引当金>	7,381,069
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	4,320,000
		<役員退職慰労引当金>	4,320,000
固定負債合計			444,881,069
負債合計			499,898,065
Ⅲ. 正味財産			627,915,674