

## 財産目録

(单位: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
振替口座	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として		12,704,718
	ゆうちょ銀行	運転資金として		6,908
未収金	特別コース	團体講習料	＜現金・預金計＞	84,861,643
	水泳部等プール使用団体	團体施設使用料		105,840
	外部派遣指導	派遣指導料		400,640
未収消費税等	未収消費税	未収消費税	＜未収金計＞	143,340
商品	水着ほか水泳関連商品	物品斡旋用在庫	＜未収消費税等計＞	649,820
前払金	(株)ウインライフ・山京・AIG損害	令和3年度分保険料・賃借料	＜商品計＞	1,248,900
			＜前払金計＞	2,314,298
				2,701,920
				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
(2) 特定資産			＜基本財産計＞	10,000,000
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
(3) その他固定資産			＜特定資産計＞	210,911,978
建物	日本館(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%		2,228,510
	体育館A 自転車置場 階段室A-1	京都市左京区 東丸太町28 東竹屋町55	(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
	体育館B 体育館C 北館改修工事		(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%	17,381,591 2,741,773 164,884,943
	浅プール改築工事			25,315,401
建物附属設備	給排水設備4階 濾過機4階 エンドレス東側天井 コインパーキング装置一式		(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
	高架水槽 25Mプール(競技用) 25Mプール(歩行用) FRPプール(浅プール)		(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%	2,426,667
構築物	日産バネット 電話設備 警備機械設備 25Mプール濾過機(競技)		(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
	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 熱交換器等給湯設備(浅プール)		(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%	4,679,950 4,679,950 8,187,307 7,238,995 3,485,437 295,430 13,972,515 3,913,344 18,985,960 656,375 1,974,396 1,736,377 23,128,650 3,651,655 6,808,059 5,603,556 5,813,035 5,970,144
車両運搬具 機械・装置				

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% (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% (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% 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% 公益目的保有財産 法人管理目的に供する財産	5,591,675 7,177,100 250,000,000 177,000,000 716,258 500,000 100,000 <b>815,125,180</b>
土地	左京区聖護院蓮華藏町33-5 左京区東竹屋町55東丸太町28		
電話加入権	左京区聖護院川原町35 075-761-1275ほか5回線		
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		
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>1,036,037,158</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,127,813,739</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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 高畠進二体操教室他 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 雜費	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 <b>4,788,111</b> 1,918,285
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	
前受金	会員	4月分受講料ほか	<b>1,918,285</b>
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	26,478,600 <b>26,478,600</b>
未払法人税等	未払法人税		<b>21,762,000</b>
		<b>&lt;一年内返済予定借入金計&gt;</b>	70,000
		<b>&lt;未払法人税等計&gt;</b>	<b>70,000</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>55,016,996</b>
<b>2. 固定負債</b>			
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 <b>433,180,000</b>
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 <b>7,381,069</b>
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 <b>4,320,000</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>444,881,069</b>
<b>負債合計</b>			<b>499,898,065</b>
<b>III. 正味財産</b>			<b>627,915,674</b>