

財産目録

令和4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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手許保管	運転資金として	1,383,570
当座預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	9,889,014
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	5,800,000
普通預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	12,205,236
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	46,345,857
	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	11,974,224
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	36,885
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>87,634,786</b>
未収金	特別コース	団体講習料	135,720
	水泳部等プール使用団体	団体施設使用料	411,850
	外部派遣指導	派遣指導料	120,000
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>667,570</b>
未収消費税等	未収消費税	未収消費税	0
		<b>&lt;未収消費税等計&gt;</b>	<b>0</b>
商品	水着ほか水泳関連商品	物品斡旋在庫	2,575,299
		<b>&lt;商品計&gt;</b>	<b>2,575,299</b>
前払金	(株)ウインライフ・山京・AIG損保	令和4年度分保険料・賃借料	2,140,820
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>2,140,820</b>
立替金	アイフル(株)	差押分振込手数料	1,980
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>1,980</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>93,020,455</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>10,000,000</b>
(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		100,727,996
	京都信用金庫河原町支店		76,956,882
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>177,684,878</b>
(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%	0
	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%	16,356,078
	体育館C		2,489,530
	北館改修工事		160,240,297
	浅プール改築工事		24,679,868
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
	エントランス東側天井		1
	コインパーキング装置一式		2,146,667
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%	11,985,127
	25Mプール(歩行用)	うち収益事業目的の財産として14%	12,404,879
	FRPプール(浅プール)		12,206,470
	フェンス基礎一式		1,765,257
	側溝一式		1,369,106
	舗装工事一式		3,806,325
	フェンス一式		1,692,566
	植栽一式		1,399,735
	配水管設備一式		1,271,000
	南駐車場外灯一式		580,000
車両運搬具	日産バネット	公益目的保有財産	1
機械・装置	電話設備		72,263
	警備機械設備		57,622
	25Mプール濾過機(競技)		4,231,050
	25Mプール濾過機(歩行)		4,231,050
	4階空調設備	(供用財産)	7,401,983
	1階空調器	うち公益目的事業保有財産として86%	6,544,633
	プール衛生設備	うち収益事業目的の財産として14%	3,151,115
	消火設備		211,023
	給排水衛生設備		12,632,274
	プール濾過循環設備		3,537,977
	1・2階空調設備		17,164,831
	放送設備		215,272
	自動火災報知設備		1,410,283
	監視カメラ設備		1,240,271
	電気設備		20,910,154
	保温・塗装設備		3,301,389
	熱交換器等給湯設備(浅プール)		6,346,769
	電気設備工事(浅プール)		5,223,879
	浅プール配管等工事		5,419,164
	浅プール濾過器		5,565,628

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%	6,276,798
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
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>805,031,699</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>992,716,577</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,085,737,032</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	曾根弁護士 丸正高木商店他 ニチレク他 新生商会他 藤浪他 昭和設備汽機他 NCS&A 日商社他 京都日産自動車 ヤシマ印刷他 吉田書店	支払手数料 購買費 大会費 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 印刷製本費 雑費	89,811 325,312 1,618,584 1,013,370 116,468 2,237,640 26,169 693,000 214,362 115,610 16,850
未払消費税等		<b>&lt;未払金計&gt;</b> <b>未払消費税等</b>	<b>6,467,176</b> 7,676,900
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	<b>&lt;未払消費税計&gt;</b> 1,719,291
前受金	会員	4月分受講料ほか	<b>&lt;預り金計&gt;</b> 26,226,270
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	<b>&lt;前受金計&gt;</b> 12,948,000 18,504,000
未払法人税等	未払法人税	<b>&lt;一年内返済予定借入金計&gt;</b>	<b>31,452,000</b> 360,900
		<b>&lt;未払法人税等計&gt;</b>	<b>360,900</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>73,902,537</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	170,025,000 222,013,000
職員退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	<b>&lt;長期借入金計&gt;</b> 4,080,338
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	<b>&lt;職員退職給付引当金&gt;</b> 5,130,000
		<b>&lt;役員退職慰労引当金&gt;</b>	<b>5,130,000</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>401,248,338</b>
<b>負債合計</b>			<b>475,150,875</b>
<b>III. 正味財産</b>			<b>610,586,157</b>