

財産目録
令和7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	2,323,550
当座預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	8,639,013
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	5,830,046
普通預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	5,924,821
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	28,333,902
	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	7,210,567
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	106,310
定期預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	50,000,000
定期積金	京都銀行本店営業部	運転資金として	3,800,000
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	750,000
		＜現金・預金計＞	112,918,209
未収金	特別コース等	団体講習料	81,200
	水泳部等プール使用団体	団体施設使用料	488,700
	外部派遣指導	派遣指導料	120,000
		＜未収金計＞	689,900
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	3,604,567
		＜商品計＞	3,604,567
前払金	AIG損保	令和7年度分保険料	476,000
	(株)ウインライフ	令和7年度分保険料	1,852,290
		＜前払金計＞	2,328,290
その他流動負債	立替金、仮払金		253,410
流動資産合計			119,794,376
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		62,832,958
		＜特定資産計＞	62,832,958
(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13%	13,628,501
	体育館C	うち法人管理目的の財産として1%	2,024,838
	北館改修工事		146,306,359
	浅プール改築工事		22,773,269
	キュービクル架台		3,828,850
	北館4階防水工事		7,038,404
	北館4階テラス手摺		591,032
	北館3階体操場器具トレーニング室天井更新		1,525,230
	北館3階体操場トレーニング室(1)天井更新		1,694,700
	3階耐震改修工事		29,632,971
	4階耐震工事		20,551,949

建物付属設備	給排水設備4階	うち公益目的事業保有財産として86% うち収益事業目的の財産として13% うち法人管理目的の財産として1%	1	
	濾過機4階		1	
	エンドレス東側天井		1	
	シャワー設備更新		551,368	
	3階体操場照明器具更新		1,581,442	
	コインパーキング装置一式		1,306,667	
	給排水設備改修工事		3,292,343	
	衛生設備改修工事		4,222,151	
	エアコン等換気設備改修工事		4,493,619	
	電気設備改修工事		5,635,205	
	4階給水設備工事		8,728,641	
	4階空調設備工事		2,422,198	
	4階換気設備工事		1,123,813	
	4階電気設備工事		3,055,025	
構築物	高架水槽	(供用財産)	1	
	25M ² プール(競技用)	うち公益目的事業保有財産として86%	10,481,458	
	25M ² プール(歩行用)	うち収益事業目的の財産として13%	10,848,551	
	FRPプール(浅プール)	うち法人管理目的の財産として1%	10,909,984	
	フェンス基礎一式		1,410,441	
	側溝一式		1,093,916	
	舗装工事一式		3,041,256	
	フェンス一式		1,184,798	
	植栽一式		1,189,777	
	配水管設備一式		1,141,358	
	南駐車場外灯一式		406,000	
	4階プール塗装工事		1,718,400	
	車両運搬具 機械・装置	日産バネット	公益目的保有財産	1
		電話設備		1
警備機械設備			1	
25M ² プール濾過機(競技)			2,884,350	
25M ² プール濾過機(歩行)			2,884,350	
4階空調設備		(供用財産)	5,046,011	
1階空調器		うち公益目的事業保有財産として86%	4,461,547	
プール衛生設備		うち収益事業目的の財産として13%	2,148,149	
消火設備		うち法人管理目的の財産として1%	1	
給排水衛生設備			8,611,551	
プール濾過循環設備			2,411,876	
1・2階空調設備			11,701,444	
放送設備			1	
自動火災報知設備			1	
監視カメラ設備			1	
電気設備			14,254,666	
保温・塗装設備			2,250,591	
熱交換器等給湯設備(浅プール)			4,962,899	
電気設備工事(浅プール)			4,084,848	
浅プール配管等工事			4,237,551	
浅プール濾過器			4,352,080	
深井戸ポンプ布設替工事			2,573,716	
什器備品	市水用水ポンプ他	(供用財産)	4,103,089	
		うち公益目的事業保有財産として80% うち収益事業目的の財産として13% うち法人管理目的の財産として7%		
土地	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	
		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%		
電話加入権	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%		
出資金	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＞		
固定資産合計			845,396,604	
			918,229,562	

資産合計			1,038,023,938
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(株)ゴトウススポーツ他 第五企画他 新生商会他 昭和設備汽機他 ヤシマ印刷 京都日産自動車他 藤浪他 京都事務機サービス他 高島進二体操教室 日商社他 吉田書店	購買費 大会費 施設管理委託費 営繕費 印刷製本費 車両費 医療衛生費 事務費 指導管理委託費 広報宣伝費 雑費	893,709 1,901,900 1,008,850 700,930 112,475 179,828 321,586 431,990 40,500 605,000 19,460
		＜未払金計＞	6,216,228
未払消費税等		未払消費税等	6,070,200
		＜未払消費税計＞	6,070,200
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	193,758 1,389,510 308,300
		＜預り金計＞	1,891,568
前受金	会員	4月分受講料ほか	27,488,950
		＜前受金計＞	27,488,950
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	18,308,000 20,046,000
		＜一年内返済予定借入金計＞	38,354,000
未払法人税等	未払法人税		2,610,300
		＜未払法人税等計＞	2,610,300
流動負債合計			82,631,246
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	172,974,000 159,132,000
		＜長期借入金計＞	332,106,000
職員退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	553,953
		＜職員退職給付引当金＞	553,953
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	13,400,000
		＜役員退職慰労引当金＞	13,400,000
固定負債合計			346,059,953
負債合計			428,691,199
Ⅲ. 正味財産			609,332,739