貸 借 対 照 表

一般財団法人　京都YWCA

2014年3月31日現在

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,442,854	3,371,101	8,071,753
貯蔵品	315,036	492,299	△ 177,263
仮払金	3,611,388	100,000	3,511,388
前払金	531,304	624,126	△ 92,822
未収入金	6,505,370	3,218,868	3,286,502
立替金	403,301	94,297	309,004
流動資産合計	22,809,253	7,900,691	14,908,562
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
指導者養成基金	4,417,294	8,412,428	△ 3,995,134
留学生援助資金	883,096	910,846	△ 27,750
会館補修積立金	2,103,582	2,103,160	422
会館積立基金	24,144,090	24,118,379	25,711
世界総会積立金	282,291	282,232	59
全国総会積立金	72	66	6
会館保険積立金	920,000	920,000	0
特定資産合計	32,750,425	36,747,111	△ 3,996,686
(3)その他固定資産			
土地	8,283,300	8,283,300	0
建物	18,697,961	18,193,606	504,355
建物附属設備	8,690,696	6,784,295	1,906,401
構築物	298,363	397,816	△ 99,453
什器備品	296,286	455,725	△ 159,439
電話加入権	338,351	338,351	0
長期前払費用	0	148,890	△ 148,890
その他固定資産合計	36,604,957	34,601,983	2,002,974
固定資産合計	72,355,382	74,349,094	△ 1,993,712
資産合計	95,164,635	82,249,785	12,914,850
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	759,776	3,037,294	△ 2,277,518
未払消費税	372,800	379,700	△ 6,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	458,500	708,542	△ 250,042
預り金	76,332	288,406	△ 212,074
賞与引当金	0	483,650	△ 483,650
流動負債合計	1,737,408	4,967,592	△ 3,230,184
2. 固定負債			
受入保証金	0	2,173,228	△ 2,173,228
会債	17,000,000	0	17,000,000
固定負債合計	17,000,000	2,173,228	14,826,772
負債合計	18,737,408	7,140,820	11,596,588
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	18,341,858	22,341,858	△ 4,000,000
指定正味財産合計	18,341,858	22,341,858	△ 4,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(15,341,858)	(19,341,858)	0
2. 一般正味財産	58,085,369	52,767,107	5,318,262
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(17,408,567)	(17,405,253)	
正味財産合計	76,427,227	75,108,965	1,318,262
負債及び正味財産合計	95,164,635	82,249,785	12,914,850