

貸借対照表

公益財団法人 京都YWCA

(単位:円)

2015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	10,218,975	16,319,563	△ 6,100,588
貯蔵品	413,296	298,726	114,570
仮払金	21,600	0	21,600
前払金	1,130,784	995,682	135,102
未収入金	8,075,728	6,157,197	1,918,531
立替金	38,393	118,039	△ 79,646
流動資産合計	19,898,776	23,889,207	△ 3,990,431
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	5,170,384	171,020	4,999,364
留学生援助資金	883,272	883,096	176
会館補修積立金	5,000,000	2,103,582	2,896,418
会館積立基金	0	1,716,121	△ 1,716,121
世界総会積立金	175,351	282,291	△ 106,940
全国総会積立金	72	72	0
会館保険積立金	597,276	597,276	0
改修募金	0	846,538	△ 846,538
特定資産合計	11,826,355	6,599,996	5,226,359
(3) その他固定資産			
建物	78,396,203	12,177,132	66,219,071
建物附属設備	57,258,555	5,459,331	51,799,224
構築物	3,001,613	270,650	2,730,963
什器備品	8,593,254	187,043	8,406,211
土地	8,283,300	8,283,300	0
建設仮勘定	0	26,183,388	△ 26,183,388
電話加入権	338,351	338,351	0
水道施設利用権	1,350,755	0	1,350,755
長期前払費用	6,007,444	0	6,007,444
その他固定資産合計	163,229,475	52,899,195	110,330,280
固定資産合計	178,055,830	62,499,191	115,556,639
資産合計	197,954,606	86,388,398	111,566,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,659,039	712,497	946,542
未払消費税	0	181,200	△ 181,200
未払法人税等	46,600	23,200	23,400
前受金	1,393,685	1,852,613	△ 458,928
預り金	76,411	47,080	29,331
流動負債合計	3,175,735	2,816,590	359,145
2. 固定負債			
受入保証金	1,280,000	0	1,280,000
長期借入金	130,000,000	0	130,000,000
会債	24,900,000	22,400,000	2,500,000
固定負債合計	156,180,000	22,400,000	133,780,000
負債合計	159,355,735	25,216,590	134,139,145
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	3,036,084	3,882,622	△ 846,538
指定正味財産合計	3,036,084	3,882,622	△ 846,538
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(36,084)	(882,622)	
2. 一般正味財産	35,562,787	57,289,186	△ 21,726,399
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(11,790,271)	(5,717,374)	
正味財産合計	38,598,871	61,171,808	△ 22,572,937
負債及び正味財産合計	197,954,606	86,388,398	111,566,208