

貸借対照表

公益財団法人 京都YWCA

(単位:円)

2019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	13,338,263	28,057,375	△ 14,719,112
貯蔵品	104,146	316,220	△ 212,074
前払金	672,339	1,083,183	△ 410,844
未収入金	5,525,907	2,674,469	2,851,438
立替金	466,850	226,378	240,472
流動資産合計	20,107,505	32,357,625	△ 12,250,120
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	5,174,006	5,173,489	517
留学生援助資金	879,972	879,964	8
会館補修積立金	5,403,583	5,403,043	540
世界総会積立金	209,811	175,454	34,357
全国総会積立金	72	72	0
カルーナ教育奨励基金	3,753,197	1,727,084	2,026,113
三市YWCA研修助成金	0	285,000	△ 285,000
特定資産合計	15,420,641	13,644,106	1,776,535
(3) その他固定資産			
建物	68,052,347	70,638,311	△ 2,585,964
建物附属設備	32,611,815	37,840,037	△ 5,228,222
構築物	2,411,342	2,728,760	△ 317,418
什器備品	1,696,808	2,368,114	△ 671,306
土地	8,283,300	8,283,300	0
建設仮勘定	9,529,200	0	9,529,200
電話加入権	338,351	338,351	0
水道施設利用権	971,695	1,066,460	△ 94,765
長期前払費用	302,059	295,238	6,821
その他固定資産合計	124,196,917	123,558,571	638,346
固定資産合計	142,617,558	140,202,677	2,414,881
資産合計	162,725,063	172,560,302	△ 9,835,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,705,759	1,999,747	△ 293,988
未払消費税	452,400	527,800	△ 75,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,107,968	1,408,236	△ 300,268
預り金	433,154	331,572	101,582
仮受金	289,000	343,000	△ 54,000
流動負債合計	4,058,281	4,680,355	△ 622,074
2. 固定負債			
受入保証金	1,280,000	1,280,000	0
長期借入金	115,096,774	119,039,793	△ 3,943,019
会債	16,800,000	24,900,000	△ 8,100,000
固定負債合計	133,176,774	145,219,793	△ 12,043,019
負債合計	137,235,055	149,900,148	△ 12,665,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	6,010,615	3,950,162	2,060,453
受取助成金	0	285,000	△ 285,000
指定正味財産合計	6,010,615	4,235,162	1,775,453
(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)	(3,010,615)	(1,235,162)	
2. 一般正味財産	19,479,393	18,424,992	1,054,401
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(12,410,026)	(12,408,944)	
正味財産合計	25,490,008	22,660,154	2,829,854
負債及び正味財産合計	162,725,063	172,560,302	△ 9,835,239