

財産目録

公益財団法人 京都YWCA

2018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				
(資産の部)								
I 流動資産								
現金預金	(1) 現金 現金手元有高 (2) 京都銀行／普通預金 (3) 京都銀行／普通預金 (4) 京都銀行／普通預金 (5) 京都銀行／普通預金 (6) 滋賀銀行／定期預金 (7) 滋賀銀行／普通預金 (8) ゆうちょ銀行／通常貯金 (9) ゆうちょ銀行／振替口座 (10) ゆうちょ銀行／振替口座 (11) ゆうちょ銀行／振替口座 (12) ゆうちょ銀行／振替口座	運転資金 (以下同じ)	サービス付き高齢者向け住宅預保証金 会債返済用資金	28,057,375				
				1,602,373				
				3,809,749				
				292,688				
				1,280,000				
				23,980				
				4,502,476				
				5,500,100				
				5,851,285				
				1,944,581				
				2,164,057				
				631,690				
454,396								
貯蔵品	京都YWCAオリジナルTシャツ等			316,220				
立替金	退去費用他			226,378				
前払費用	(1)リコージャパン 保守料 (2)保険料 (3)その他			1,083,183				
				100,252				
				916,931				
未収入金	(1)受託金 京都市子ども家庭支援課 (2)受託金 京都府家庭支援課 (3)受託金 大阪府子ども家庭支援課 (4)その他			2,674,469				
				706,357				
				592,154				
				408,335				
				967,623				
流動資産合計				32,357,625				
II 固定資産								
基本財産								
				3,000,000				
特定資産								
定期預金	指導者養成基金 留学生援助資金 会館補修積立金 世界総会積立金 全国総会積立金 カルーナ教育奨励基金 三市YWCA研修助成金	研修参加補助のために積立 留学生の研修補助のために保有 修繕に備えるために積立 総会出席のために積立 " 自立援助対象者の教育奨励金のため 京都・大阪・神戸のYWCAの地域間協働の為		13,644,106				
				5,173,489				
				879,964				
				5,403,043				
				175,454				
				72				
				1,727,084				
				285,000				
				その他の固定資産				
				土地	京都市上京区室町通水上的近衛町44	72% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 23% 収益事業に使用 5% 法人本部が使用		8,283,300
5,955,693								
建物	京都市上京区室町通水上的近衛町44	68% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 28% 収益事業に使用 4% 法人本部が使用		70,638,311				
				47,957,263				
建物附属設備	京都市上京区室町通水上的近衛町44	63% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 33% 収益事業に使用 4% 法人本部が使用		37,840,037				
				24,003,607				
構築物	京都市上京区室町通水上的近衛町44	70% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 25% 収益事業に使用 5% 法人本部が使用		2,728,760				
				1,924,591				
什器備品		51% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 46% 収益事業に使用 3% 法人本部が使用		2,368,114				
				1,173,260				
電話加入権		72% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 23% 収益事業に使用 5% 法人本部が使用		338,351				
				243,274				
水道施設利用権		70% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 25% 収益事業に使用 5% 法人本部が使用		1,066,460				
				751,854				
長期前払費用		77% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 22% 収益事業に使用 1% 法人本部が使用		295,238				
				254,202				
				34,637				
				6,399				
固定資産合計				140,202,677				
資産合計				172,560,302				

(負債の部) I 流動負債	未払金		(1)講師アルバイト給与手当 (2)水道・電気料金 (3)社会保険料 (4)その他	1,999,747 472,885 326,486 266,241 934,135
	未払消費税			527,800
	未払法人税			70,000
	前受金		(1)会費、賛助費 (2)語学クラス授業料 (3)レンタルルーム料 (4)家賃 (5)その他	1,408,236 38,000 409,660 141,576 790,000 29,000
	預り金		(1)住民税、報酬所得税 (2)その他	331,572 48,531 283,041
	仮受金		補助金返金額 京都府産業課	343,000
	流動負債合計			
II 固定負債	受入保証金		サービス付き高齢者向け住宅預保証金	1,280,000
	長期借入金	滋賀銀行	建物改修工事費	119,039,793
	会債			24,900,000
固定負債合計				145,219,793
負債合計				149,900,148
正味財産				22,660,154