

貸借対照表

公益財団法人 京都YWCA

(単位:円)

2017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	23,508,395	13,693,246	9,815,149
貯蔵品	297,890	383,247	△ 85,357
仮払金	0	600,000	△ 600,000
前払金	1,232,709	761,721	470,988
未収入金	2,753,884	8,637,512	△ 5,883,628
立替金	46,518	3,348	43,170
流動資産合計	27,839,396	24,079,074	3,760,322
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	5,172,972	5,171,676	1,296
留学生援助資金	879,956	879,947	9
会館補修積立金	5,402,503	5,001,250	401,253
世界総会積立金	175,437	175,394	43
全国総会積立金	72	72	0
会館保険積立金	597,276	597,276	0
カルーナ教育奨励基金	1,727,069	554,063	1,173,006
特定資産合計	13,955,285	12,379,678	1,575,607
(3) その他固定資産			
建物	73,224,275	75,810,239	△ 2,585,964
建物附属設備	42,281,712	49,188,051	△ 6,906,339
構築物	3,081,811	3,506,305	△ 424,494
什器備品	3,818,591	5,561,934	△ 1,743,343
土地	8,283,300	8,283,300	0
電話加入権	338,351	338,351	0
水道施設利用権	1,161,225	1,255,990	△ 94,765
長期前払費用	1,449,871	4,113,302	△ 2,663,431
その他固定資産合計	133,639,136	148,057,472	△ 14,418,336
固定資産合計	150,594,421	163,437,150	△ 12,842,729
資産合計	178,433,817	187,516,224	△ 9,082,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,664,663	2,110,281	△ 445,618
未払消費税	358,300	803,100	△ 444,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,508,815	1,057,130	451,685
預り金	96,829	15,984	80,845
流動負債合計	3,698,607	4,056,495	△ 357,888
2. 固定負債			
受入保証金	1,280,000	1,280,000	0
長期借入金	122,619,765	126,487,961	△ 3,868,196
会債	24,900,000	24,900,000	0
固定負債合計	148,799,765	152,667,961	△ 3,868,196
負債合計	152,498,372	156,724,456	△ 4,226,084
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	3,950,147	3,090,147	860,000
指定正味財産合計	3,950,147	3,090,147	860,000
(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)	(950,147)	(90,147)	
2. 一般正味財産	21,985,298	27,701,621	△ 5,716,323
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(13,005,138)	(12,289,531)	
正味財産合計	25,935,445	30,791,768	△ 4,856,323
負債及び正味財産合計	178,433,817	187,516,224	△ 9,082,407