

## 貸借対照表

公益財団法人 京都YWCA

(単位:円)

2018年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	28,057,375	23,508,395	4,548,980
貯蔵品	316,220	297,890	18,330
前払金	1,083,183	1,232,709	△ 149,526
未収入金	2,674,469	2,753,884	△ 79,415
立替金	226,378	46,518	179,860
流動資産合計	32,357,625	27,839,396	4,518,229
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	5,173,489	5,172,972	517
留学生援助資金	879,964	879,956	8
会館補修積立金	5,403,043	5,402,503	540
世界総会積立金	175,454	175,437	17
全国総会積立金	72	72	0
会館保険積立金	0	597,276	△ 597,276
カルーナ教育奨励基金	1,727,084	1,727,069	15
三市YWCA研修助成金	285,000	0	285,000
特定資産合計	13,644,106	13,955,285	△ 311,179
(3) その他固定資産			
建物	70,638,311	73,224,275	△ 2,585,964
建物附属設備	37,840,037	42,281,712	△ 4,441,675
構築物	2,728,760	3,081,811	△ 353,051
什器備品	2,368,114	3,818,591	△ 1,450,477
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	1,066,460	1,161,225	△ 94,765
長期前払費用	295,238	1,449,871	△ 1,154,633
その他固定資産合計	123,558,571	133,639,136	△ 10,080,565
固定資産合計	140,202,677	150,594,421	△ 10,391,744
資産合計	172,560,302	178,433,817	△ 5,873,515
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,999,747	1,664,663	335,084
未払消費税	527,800	358,300	169,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,408,236	1,508,815	△ 100,579
預り金	331,572	96,829	234,743
仮受金	343,000	0	343,000
流動負債合計	4,680,355	3,698,607	981,748
2. 固定負債			
受入保証金	1,280,000	1,280,000	0
長期借入金	119,039,793	122,619,765	△ 3,579,972
会債	24,900,000	24,900,000	0
固定負債合計	145,219,793	148,799,765	△ 3,579,972
負債合計	149,900,148	152,498,372	△ 2,598,224
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	3,950,162	3,950,147	15
受取助成金	285,000	0	285,000
指定正味財産合計	4,235,162	3,950,147	285,015
(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)	(1,235,162)	(950,147)	
2. 一般正味財産	18,424,992	21,985,298	△ 3,560,306
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(12,408,944)	(13,005,138)	
正味財産合計	22,660,154	25,935,445	△ 3,275,291
負債及び正味財産合計	172,560,302	178,433,817	△ 5,873,515