

財産目録

公益財団法人 京都YWCA

2017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	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 運転資金(以下同じ)	23,508,395 2,281,669 1,219,198 220,006 1,280,000 4,502,026 5,500,000 5,251,755 1,991,679 828,212 195,932 237,918
貯蔵品	京都YWCAオリジナルTシャツ等		297,890
立替金	入居者 医療費立替		46,518
前払費用	(1)リコージャパン 保守料 (2)保険料 (3)その他		1,232,709 162,546 1,056,063 14,100
未収入金	(1)京都市健康福祉局 措置費 (2)京都府 補助金 (3)京都市 受託金 (4)その他		2,753,884 1,236,025 357,000 139,555 1,021,304
流動資産合計			27,839,396
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 会館保険積立金 カルーナ教育奨励基金	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 " 会館の保険料の支払に充てるため 自立援助対象者の教育奨励金のため	13,955,285 5,172,972 879,956 5,402,503 175,437 72 597,276 1,727,069
その他の固定資産			
土地	京都市上京区室町通出水上る近衛町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 1,888,592 439,015
建物	京都市上京区室町通出水上る近衛町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	73,224,275 49,748,783 20,289,402 3,186,090
建物附属設備	京都市上京区室町通出水上る近衛町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	42,281,712 26,693,839 13,859,018 1,728,855
構築物	京都市上京区室町通出水上る近衛町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	3,081,811 2,173,901 765,535 142,375
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	3,818,591 1,944,231 1,742,633 131,727
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 77,144 17,933
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	1,161,225 818,664 289,145 53,416
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	1,449,871 1,108,354 323,369 18,148
固定資産合計			150,594,421
資産合計			178,433,817

(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)水道料金 (3)社会保険料 (4)その他	1,664,663 207,718 136,329 263,697 1,056,919
	未払消費税			358,300
	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	1,508,815 96,000 174,430 95,750 1,109,635 33,000
	預り金		(1)住民税、報酬所得税 (2)その他	96,829 59,178 37,651
流動負債合計				3,698,607
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	122,619,765
	会債			24,900,000
固定負債合計				148,799,765
負債合計				152,498,372
正味財産				25,935,445