

財産目録
令和6年3月31日現在

公益財団法人 京都YWCA

(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)普通預金 京都銀行/府庁前 (3)普通預金 京都銀行/府庁前 (4)普通預金 京都銀行/府庁前 (5)普通預金 京都中央信用金庫/西陣 (6)通常貯金 ゆうちょ銀行/中立売室町 (7)通常貯金 ゆうちょ銀行/中立売室町 (8)振替口座 ゆうちょ銀行/中立売室町 (9)振替口座 ゆうちょ銀行/中立売室町 (10)振替口座 ゆうちょ銀行/中立売室町	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)	20,941,436 1,109,109 5,068,443 1,280,000 0 4,702,868 455,934 120,164 8,035,270 74,291 95,357
貯蔵品	京都YWCAオリジナルTシャツ等		293,461
立替金	(1)井上紗香 (2)その他		424,042 274,092 149,950
前払費用	(1)レーク商事 (2)その他	保険料	443,150 438,150 5,000
未収入金	(1)京都市幼保総合支援室 (2)京都市こども家庭支援課 (3)京都府 (3)その他	給付費精算額他 事務費・事業費他 若者就職支援推進事業補助金	20,494,006 15,217,780 1,396,235 2,000,000 1,879,991
流動資産合計			42,596,095
II 固定資産			
基本財産	定期預金 滋賀銀行/丸太町	公益目的保有財産として公益目的事業に使用	3,000,000
特定資産	定期預金 リーダーシップ養成資金 京都銀行/府庁前 会館補修積立金 京都銀行/府庁前 世界総会積立金 京都銀行/府庁前 全国総会積立金 京都銀行/府庁前 カルーナ教育奨励基金 滋賀銀行/丸太町 100周年記念事業積立金 滋賀銀行/丸太町	若者のリーダーシップを育成するために保有 修繕に備えるために積立 総会出席のために積立 " 公益目的保有財産として自立援助対象者の教育奨励金のため保有 公益目的保有財産として100周年記念事業のため積立	11,202,401 1,961,462 3,000,000 423,682 104,155 5,113,042 600,060
	建物 京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	136,891,386
	建物附属設備 京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	51,417,783
	構築物 京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	5,606,840
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	本館・サマリア館 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	79,120,533 75,992,972 51,121,001 21,518,325 3,353,646
	建物附属設備 京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	3,127,561
	構築物 京都市上京区室町通出水上る近衛町44	本館・サマリア館 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	17,749,452 17,171,667 11,118,790 5,338,925 713,952
	構築物 京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	577,785
	構築物 京都市上京区室町通出水上る近衛町44	本館・サマリア館 62% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 34% 収益事業に使用 4% 法人本部が使用	6,682,595 1,740,196 1,106,730 560,004 73,462
	構築物 京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	4,942,399

	什器備品			3,998,098
		京都市上京区室町通出水上る近衛町44	本館・サマリア館 67% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 30% 収益事業に使用 3% 法人本部が使用	1,371,685 1,019,227 329,201 23,257
		京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	2,626,413
	電話加入権			338,351
		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	243,274 77,144 17,933
	水道施設利用権			1,717,662
		京都市上京区室町通出水上る近衛町44	本館・サマリア館 69% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 26% 収益事業に使用 5% 法人本部が使用	497,870 345,024 129,944 22,902
		京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	1,219,792
	長期前払費用			1,948,842
		一括償却資産	本館・サマリア館 73% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 24% 収益事業に使用 3% 法人本部が使用	1,479,738 1,242,184 210,591 26,963
			保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	125,001
		保険料 保守料／リコージャパン	保育園 法人本部	298,563 45,540
	出資金	京都中央信用金庫	保育園 公益目的保有財産として保有	10,000
	差入保証金	セコム㈱ AEDサービス保証金	保育園 公益目的保有財産として保有	20,000
	固定資産合計			327,987,243
	資産合計			370,583,338
(負債の部)	I 流動負債			
	未払金	(1)3月分給与 (2)社会保険料 (3)水道光熱費 (4)その他		13,212,505 7,974,440 2,712,353 650,418 1,875,294
	未払消費税等			431,200
	未払法人税等			70,000
	前受金		(1)家賃 (2)会費、賛助費 (3)貸室料 (4)その他	943,157 801,500 26,000 16,137 99,520
	預り金		(1)源泉所得税 (2)社会保険料 (3)ホーム費返金分 (4)その他	3,087,711 202,149 1,679,853 990,000 215,709
	一年以上以内返済予定長期借入金	京都中央信用金庫／西陣支店	建物改修工事費等	12,387,291
	流動負債合計			30,131,864
II 固定負債				
	長期借入金	京都中央信用金庫／西陣支店	建物改修工事費等	211,205,064
	受入保証金		サービス付き高齢者向け住宅預保証金	1,120,000
	会債			12,300,000
	固定負債合計			224,625,064
	負債合計			254,756,928
	正味財産			115,826,410