

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 京都YWCA

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	20,941,436	21,741,851	△ 800,415
貯 蔵 品	293,461	329,779	△ 36,318
前 払 費 用	443,150	489,656	△ 46,506
未 収 入 金	20,494,006	8,629,224	11,864,782
立 替 金	424,042	1,220,405	△ 796,363
流動資産合計	42,596,095	32,410,915	10,185,180
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			
リ ー ダ ー シ ッ プ 養 成 資 金	1,961,462	880,004	1,081,458
会 館 補 修 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
世 界 総 会 積 立 金	423,682	303,732	119,950
全 国 総 会 積 立 金	104,155	22,705	81,450
カ ル ー ナ 教 育 奨 励 基 金	5,113,042	4,438,292	674,750
100 周 年 記 念 事 業 積 立 金	600,060	5,876,036	△ 5,275,976
建 物 附 属 設 備	136,891,386	140,193,590	△ 3,302,204
構 築 物	51,417,783	56,057,322	△ 4,639,539
構 築 物	5,606,840	6,023,943	△ 417,103
特定資産合計	205,118,410	216,795,624	△ 11,677,214
(2) その他固定資産			
建 物	79,120,533	81,778,995	△ 2,658,462
建 物 附 属 設 備	17,749,452	20,398,298	△ 2,648,846
構 築 物	6,682,595	6,944,550	△ 261,955
什 器 備 品	3,998,098	5,110,634	△ 1,112,536
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	1,717,662	1,924,074	△ 206,412
出 資 金	10,000	10,000	0
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0
長 期 前 払 費 用	1,948,842	1,908,039	40,803
その他固定資産合計	119,868,833	126,716,241	△ 6,847,408
固定資産合計	327,987,243	346,511,865	△ 18,524,622
資産合計	370,583,338	378,922,780	△ 8,339,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	13,212,505	15,279,002	△ 2,066,497
未 払 消 費 税 等	431,200	691,100	△ 259,900
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
前 受 金	943,157	1,071,340	△ 128,183
預 り 金	3,087,711	264,872	2,822,839
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	12,387,291	10,408,456	1,978,835
流動負債合計	30,131,864	27,784,770	2,347,094
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	211,205,064	223,592,355	△ 12,387,291
受 入 保 証 金	1,120,000	1,280,000	△ 160,000
会 債	12,300,000	13,800,000	△ 1,500,000
固定負債合計	224,625,064	238,672,355	△ 14,047,291
負債合計	254,756,928	266,457,125	△ 11,700,197
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金	7,973,878	12,618,054	△ 4,644,176
受 取 補 助 金	108,408,593	113,085,360	△ 4,676,767
指定正味財産合計	116,382,471	125,703,414	△ 9,320,943
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(113,382,471)	(122,703,414)	(△9,320,943)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 556,061	△ 13,237,759	12,681,698
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(91,735,939)	(94,092,210)	(△2,356,271)
正味財産合計	115,826,410	112,465,655	3,360,755
負債及び正味財産合計	370,583,338	378,922,780	△ 8,339,442