

貸借対照表

令和3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	9,654,965	77,401,526	△ 67,746,561
貯 蔵 品	174,019	232,160	△ 58,141
前 払 費 用	181,368	150,570	30,798
未 収 入 金	9,606,255	101,432,520	△ 91,826,265
立 替 金	534,991	544,325	△ 9,334
流動資産合計	20,151,598	179,761,101	△ 159,609,503
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			
留 学 生 援 助 資 金	879,988	879,980	8
会 館 補 修 積 立 金	0	5,404,123	△ 5,404,123
世 界 総 会 積 立 金	243,111	197,111	46,000
全 国 総 会 積 立 金	72	72	0
カ ル ナ 教 育 奨 励 基 金	5,027,337	3,787,680	1,239,657
建 物 附 属 設 備	146,797,998	150,100,202	△ 3,302,204
構 築 物	65,336,400	69,975,939	△ 4,639,539
構 築 物	7,022,541	7,443,859	△ 421,318
特定資産合計	225,307,447	237,788,966	△ 12,481,519
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	87,095,919	89,754,381	△ 2,658,462
構 築 物	27,127,586	29,164,932	△ 2,037,346
構 築 物	8,560,653	9,171,802	△ 611,149
什 器 備 品	8,287,674	8,035,611	252,063
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	2,336,898	2,543,310	△ 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	2,232,274	2,449,465	△ 217,191
その他固定資産合計	144,292,655	149,771,152	△ 5,478,497
固定資産合計	372,600,102	390,560,118	△ 17,960,016
資産合計	392,751,700	570,321,219	△ 177,569,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	3,000,000	0	3,000,000
未 払 金	4,822,530	167,342,460	△ 162,519,930
未 払 消 費 税 等	276,800	458,000	△ 181,200
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
前 受 金	1,100,965	1,609,615	△ 508,650
預 り 金	1,658,277	295,970	1,362,307
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	11,038,200	4,230,328	6,807,872
流動負債合計	21,966,772	174,006,373	△ 152,039,601
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	241,977,555	253,015,755	△ 11,038,200
受 入 保 証 金	1,280,000	1,280,000	0
会 債	13,800,000	13,800,000	0
固定負債合計	257,057,555	268,095,755	△ 11,038,200
負債合計	279,024,327	442,102,128	△ 163,077,801
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金	7,270,442	5,974,674	1,295,768
受 取 補 助 金	122,527,339	127,203,000	△ 4,675,661
指定正味財産合計	129,797,781	133,177,674	△ 3,379,893
(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)	(126,797,781)	(130,177,674)	△ 3,379,893
2. 一般正味財産	△ 16,070,408	△ 4,958,583	△ 11,111,825
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(98,509,666)	(107,611,292)	△ 9,101,626
正味財産合計	113,727,373	128,219,091	△ 14,491,718
負債及び正味財産合計	392,751,700	570,321,219	△ 177,569,519

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

公益財団法人 京都YWCA

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	多文化・多世代ふれあいコミュニティ事業	保育園事業	小計	レンタルスペース事業	サービス付高齢者向け住宅事業	小計			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	0	0	0	0	1,303,980	1,303,980	8,350,985		9,654,965
貯蔵品	174,019	0	174,019	0	0	0	0		174,019
前払費用	181,368	0	181,368	0	0	0	0		181,368
未収入金	3,698,460	5,838,211	9,536,671	0	69,584	69,584	0		9,606,255
立替金	532,201	2,790	534,991	0	0	0	0		534,991
他会計への貸付金	0	11,620,146	11,620,146	0	0	0	118,507,527	△ 130,127,673	0
流動資産合計	4,586,048	17,461,147	22,047,195	0	1,373,564	1,373,564	126,858,512	△ 130,127,673	20,151,598
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産									
留学生援助資金	0	0	0	0	0	0	879,988		879,988
会館補修積立金	0	0	0	0	0	0	0		0
世界總會積立金	0	0	0	0	0	0	243,111		243,111
全国總會積立金	0	0	0	0	0	0	72		72
カーナ教育奨励基金	5,027,337	0	5,027,337	0	0	0	0		5,027,337
建物	0	146,797,998	146,797,998	0	0	0	0		146,797,998
建物附属設備	0	65,336,400	65,336,400	0	0	0	0		65,336,400
構築物	0	7,022,541	7,022,541	0	0	0	0		7,022,541
特定資産合計	5,027,337	219,156,939	224,184,276	0	0	0	1,123,171	0	225,307,447
(3) その他固定資産									
建物	56,388,385	3,353,896	59,742,281	2,319,274	21,325,213	23,644,487	3,709,151		87,095,919
建物附属設備	16,730,010	747,561	17,477,571	682,256	7,853,183	8,535,439	1,114,576		27,127,586
構築物	1,407,456	6,313,908	7,721,364	58,897	686,967	745,864	93,425		8,560,653
什器備品	2,120,198	5,506,908	7,627,106	36,368	568,455	604,823	55,745		8,287,674
土地	5,955,693	0	5,955,693	302,175	1,586,417	1,888,592	439,015		8,283,300
電話加入権	243,274	0	243,274	12,343	64,801	77,144	17,933		338,351
水道施設利用権	542,041	1,554,733	2,096,774	22,683	181,462	204,145	35,979		2,336,898
出資金	0	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
差入保証金	0	20,000	20,000	0	0	0	0		20,000
長期前払費用	524,716	1,602,604	2,127,320	12,581	68,174	80,755	24,199		2,232,274
その他固定資産合計	83,911,773	19,109,610	103,021,383	3,446,577	32,334,672	35,781,249	5,490,023	0	144,292,655
固定資産合計	88,939,110	238,266,549	327,205,659	3,446,577	32,334,672	35,781,249	9,613,194	0	372,600,102
資産合計	93,525,158	255,727,696	349,252,854	3,446,577	33,708,236	37,154,813	136,471,706	△ 130,127,673	392,751,700
II 負債の部									
1. 流動負債									
短期借入金	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
未払金	3,630,470	1,191,590	4,822,060	470	0	470	0		4,822,530
未払消費税等	158,500	40,700	199,200	30,400	47,200	77,600	0		276,800
未払法人税等	0	0	0	0	70,000	70,000	0		70,000
前受金	966,260	0	966,260	32,705	0	32,705	102,000		1,100,965
預り金	1,658,277	0	1,658,277	0	0	0	0		1,658,277
一年以内返済予定長期借入金	0	6,778,165	6,778,165	0	0	0	4,260,035		11,038,200
他会計からの借入金	101,701,418	0	101,701,418	8,751,580	19,674,675	28,426,255	0	△ 130,127,673	0
流動負債合計	108,114,925	11,010,455	119,125,380	8,815,155	19,791,875	28,607,030	4,362,035	△ 130,127,673	21,966,772
2. 固定負債									
長期借入金	0	138,221,835	138,221,835	0	0	0	103,755,720		241,977,555
受入保証金	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000	0		1,280,000
会債	0	0	0	0	0	0	13,800,000		13,800,000
固定負債合計	0	138,221,835	138,221,835	0	1,280,000	1,280,000	117,555,720	0	257,057,555
負債合計	108,114,925	149,232,290	257,347,215	8,815,155	21,071,875	29,887,030	121,917,755	△ 130,127,673	279,024,327
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
受取寄付金	4,027,331	0	4,027,331	0	0	0	3,243,111		7,270,442
受取補助金	0	122,527,339	122,527,339	0	0	0	0		122,527,339
指定正味財産合計	4,027,331	122,527,339	126,554,670	0	0	0	3,243,111	0	129,797,781
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,027,331)	(122,527,339)	(126,554,670)	(0)	(0)	(0)	(243,111)		(126,797,781)
2. 一般正味財産									
一般正味財産合計	△ 18,617,098	△ 16,031,933	△ 34,649,031	△ 5,368,578	12,636,361	7,267,783	11,310,840		△ 16,070,408
(うち特定資産への充当額)	(1,000,006)	(96,629,600)	(97,629,606)	(0)	(0)	(0)	(880,060)		(98,509,666)
正味財産合計	△ 14,589,767	106,495,406	91,905,639	△ 5,368,578	12,636,361	7,267,783	14,553,951	0	113,727,373
負債及び正味財産合計	93,525,158	255,727,696	349,252,854	3,446,577	33,708,236	37,154,813	136,471,706	△ 130,127,673	392,751,700