

財産目録

公益財団法人 京都YWCA

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	令和3年3月31日現在 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 京都銀行／府庁前 (6)普通預金 滋賀銀行／丸太町 (7)普通預金 京都中央信用金庫／西陣 (8)通常貯金 ゆうちょ銀行／中立売室町 (9)通常貯金 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 (11)振替口座 ゆうちょ銀行／中立売室町 (12)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)	9,654,965			
			629,411			
			1,330,127			
			1,152,706			
			1,303,980			
			0			
			101,815			
			1,366,052			
			2,761,013			
			71,224			
			929,443			
			6,397			
			2,797			
			貯蔵品	京都YWCAオリジナルTシャツ等		174,019
			立替金	転居費用他		534,991
前払費用	(1)全国私立保育連盟 (2)セコム㈱ (3)全国社会福祉協議会	保育の保険	181,368			
			114,300			
			59,400			
			7,668			
未収入金	(1)京都市幼保総合支援室 (2)新型コロナに関する補助金 京都市 (3)受託金 京都市こども家庭支援課 (4)その他		9,606,255			
		4,889,720				
		2,551,935				
		356,631				
流動資産合計			20,151,598			
II 固定資産						
基本財産						
			3,000,000			
特定資産						
定期預金	留学生援助資金 京都銀行／府庁前 会館補修積立金 滋賀銀行／丸太町 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 カーナ教育奨励基金 滋賀銀行／丸太町	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 〃 自立援助対象者の教育奨励金のため	6,150,508			
			879,988			
			0			
			243,111			
			72			
建物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園	146,797,998			
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	65,336,400			
構築物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園	7,022,541			
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			
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	1,888,592			
			439,015			
			87,095,919			
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	83,742,023			
			56,388,385			
			23,644,487			
			3,709,151			
構築物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園	3,353,896			
			27,127,586			
			26,380,025			
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	16,730,010			
			8,535,439			
			1,114,576			
			747,561			
			8,560,653			
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	2,246,745			
			1,407,456			
			745,864			
			93,425			
構築物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園	6,313,908			

	什器備品			8,287,674
		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	2,780,766 2,120,198 604,823 55,745
		京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園	5,506,908
	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			2,336,898
		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	782,165 542,041 204,145 35,979
		京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園	1,554,733
	長期前払費用			2,232,274
		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	629,670 524,716 80,755 24,199
			保育園	82,000
		保険料他		1,520,604
	出資金	京都中央信用金庫	保育園	10,000
	差入保証金	セコム㈱ AEDサービス保証金	保育園	20,000
固定資産合計				372,600,102
資産合計				392,751,700
(負債の部)	I 流動負債			
	短期借入金	(1)篠田茜 (2)上村愈巳子 (3)山本知恵 (4)平野富希 (5)安藤いずみ	保育園 運転資金(以下同じ)	3,000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
	未払金	(1)髙田中工務店 (2)社会保険料 (3)セコム㈱ (4)その他		4,822,530 2,437,600 784,063 320,760 1,280,107
	未払消費税等			276,800
	未払法人税等			70,000
	前受金		(1)会費、賛助費 (2)語学クラス授業料 (3)家賃 (4)その他	1,100,965 102,000 136,760 781,500 80,705
	預り金		(1)源泉所得税 (2)住民税 (3)その他	1,658,277 457,457 155,200 1,045,620
	一年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	11,038,200
流動負債合計				21,966,772
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	241,977,555
	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
	会債			13,800,000
固定負債合計				257,057,555
負債合計				279,024,327
正味財産				113,727,373