

財産目録

公益財団法人 京都YWCA

令和4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)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 京都中央信用金庫/西陣 (7)通常貯金 ゆうちょ銀行/中立売室町 (8)通常貯金 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 (11)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)	12,435,001
			539,576
			1,029,413
			1,167,716
			1,303,980
			0
			911,115
			738,460
			23,854
			6,720,887
			0
			0
			461,078
			1,262,672
			857,773
216,849			
188,050			
貯蔵品	京都YWCAオリジナルTシャツ等		631,518
			438,650
			125,800
			59,400
			7,668
立替金	(1)社会保険料 (2)井上紗香 (3)その他		16,874,961
			6,692,958
			5,442,138
			4,739,865
前払費用	(1)レーク商事 (2)全国私立保育連盟 (3)セコム㈱ (4)全国社会福祉協議会	保険料 保育の保険	31,665,230
流動資産合計			31,665,230
II 固定資産			
基本財産			
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	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 100周年記念事業のため	7,477,958
			879,996
			0
			271,069
			72
			4,953,727
			1,373,094
			143,495,794
			60,696,861
			6,441,046
その他の固定資産	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
			84,437,457
			81,159,006
			54,632,588
			22,935,769
			3,590,649
			3,278,451
			23,517,069
			22,826,100
			14,516,689
			7,340,948
			968,463
690,969			
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	7,518,500
			2,066,217
			1,299,121
			680,863
			86,233
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	5,452,283
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	

	什器備品			6,449,892
		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	2,302,496 1,891,703 370,862 39,931
		京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園	4,147,396
	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			2,130,486
		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	687,400 476,368 179,412 31,620
		京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園	1,443,086
	長期前払費用			1,853,327
	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	750,318 638,202 46,162 65,954
			保育園	114,260
	保険料他			988,749
	出資金	京都中央信用金庫	保育園	10,000
	差入保証金	セコム(株) AEDサービス保証金	保育園	20,000
	固定資産合計			355,670,041
	資産合計			387,335,271
(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 (6)公益財団法人日本YWCA	保育園 運転資金(以下同じ)	9,000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 3,600,000 3,000,000
	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		9,804,299 7,057,326 871,564 458,498 1,416,911
	未払消費税等			159,100
	未払法人税等			70,000
	前受金		(1)家賃 (2)会費、賛助費 (3)貸室料	870,300 806,500 43,000 20,800
	預り金		(1)源泉所得税 (2)住民税 (3)その他	25,452 -41,224 0 66,676
	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	11,278,789
	流動負債合計			31,207,940
	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	234,000,811
	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			13,800,000
	固定負債合計			248,920,811
	負債合計			280,128,751
	正味財産			107,206,520