

貸借対照表

令和4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	12,435,001	9,654,965	2,780,036
貯 蔵 品	461,078	174,019	287,059
前 払 費 用	631,518	181,368	450,150
未 収 入 金	16,874,961	9,606,255	7,268,706
立 替 金	1,262,672	534,991	727,681
流動資産合計	31,665,230	20,151,598	11,513,632
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	879,996	879,988	8
会 館 補 修 積 立 金	0	0	0
世 界 総 会 積 立 金	271,069	243,111	27,958
全 国 総 会 積 立 金	72	72	0
カ ル ナ 教 育 奨 励 基 金	4,953,727	5,027,337	△ 73,610
100 周 年 記 念 事 業 積 立 金	1,373,094	0	1,373,094
建 物 附 属 設 備	143,495,794	146,797,998	△ 3,302,204
構 築 物	60,696,861	65,336,400	△ 4,639,539
構 築 物	6,441,046	7,022,541	△ 581,495
特定資産合計	218,111,659	225,307,447	△ 7,195,788
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	84,437,457	87,095,919	△ 2,658,462
構 築 物	23,517,069	27,127,586	△ 3,610,517
構 築 物	7,518,500	8,560,653	△ 1,042,153
什 器 備 品	6,449,892	8,287,674	△ 1,837,782
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	2,130,486	2,336,898	△ 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	1,853,327	2,232,274	△ 378,947
その他固定資産合計	134,558,382	144,292,655	△ 9,734,273
固定資産合計	355,670,041	372,600,102	△ 16,930,061
資産合計	387,335,271	392,751,700	△ 5,416,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
未 払 金	9,804,299	4,822,530	4,981,769
未 払 消 費 税 等	159,100	276,800	△ 117,700
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
前 受 金	870,300	1,100,965	△ 230,665
預 り 金	25,452	1,658,277	△ 1,632,825
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	11,278,789	11,038,200	240,589
流動負債合計	31,207,940	21,966,772	9,241,168
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	234,000,811	241,977,555	△ 7,976,744
受 入 保 証 金	1,120,000	1,280,000	△ 160,000
会 債	13,800,000	13,800,000	0
固定負債合計	248,920,811	257,057,555	△ 8,136,744
負債合計	280,128,751	279,024,327	1,104,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金	8,597,884	7,270,442	1,327,442
受 取 補 助 金	117,762,127	122,527,339	△ 4,765,212
指定正味財産合計	126,360,011	129,797,781	△ 3,437,770
(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)	(123,360,011)	(126,797,781)	△ 3,437,770
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 19,153,491	△ 16,070,408	△ 3,083,083
(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)	(94,751,648)	(98,509,666)	△ 3,758,018
正味財産合計	107,206,520	113,727,373	△ 6,520,853
負債及び正味財産合計	387,335,271	392,751,700	△ 5,416,429