

貸借対照表

令和5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	21,741,851	12,435,001	9,306,850
貯 蔵 品	329,779	461,078	△ 131,299
前 払 費 用	489,656	631,518	△ 141,862
未 収 入 金	8,629,224	16,874,961	△ 8,245,737
立 替 金	1,220,405	1,262,672	△ 42,267
流動資産合計	32,410,915	31,665,230	745,685
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	880,004	879,996	8
会 館 補 修 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
世 界 総 会 積 立 金	303,732	271,069	32,663
全 国 総 会 積 立 金	22,705	72	22,633
カ ル ナ 教 育 奨 励 基 金	4,438,292	4,953,727	△ 515,435
100 周 年 記 念 事 業 積 立 金	5,876,036	1,373,094	4,502,942
建 物 附 属 設 備	140,193,590	143,495,794	△ 3,302,204
建 物 附 属 設 備	56,057,322	60,696,861	△ 4,639,539
構 築 物	6,023,943	6,441,046	△ 417,103
特定資産合計	216,795,624	218,111,659	△ 1,316,035
(2) その他固定資産			
建 物	81,778,995	84,437,457	△ 2,658,462
建 物 附 属 設 備	20,398,298	23,517,069	△ 3,118,771
構 築 物	6,944,550	7,518,500	△ 573,950
什 器 備 品	5,110,634	6,449,892	△ 1,339,258
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	1,924,074	2,130,486	△ 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	1,908,039	1,853,327	54,712
その他固定資産合計	126,716,241	134,558,382	△ 7,842,141
固定資産合計	346,511,865	355,670,041	△ 9,158,176
資産合計	378,922,780	387,335,271	△ 8,412,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	0	9,000,000	△ 9,000,000
未 払 金	15,279,002	9,804,299	5,474,703
未 払 消 費 税 等	691,100	159,100	532,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
前 受 金	1,071,340	870,300	201,040
預 り 金	264,872	25,452	239,420
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	10,408,456	11,278,789	△ 870,333
流動負債合計	27,784,770	31,207,940	△ 3,423,170
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	223,592,355	234,000,811	△ 10,408,456
受 入 保 証 金 債	1,280,000	1,120,000	160,000
会 社	13,800,000	13,800,000	0
固定負債合計	238,672,355	248,920,811	△ 10,248,456
負債合計	266,457,125	280,128,751	△ 13,671,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金	12,618,054	8,597,884	4,020,170
受 取 補 助 金	113,085,360	117,762,127	△ 4,676,767
指定正味財産合計	125,703,414	126,360,011	△ 656,597
(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)	(122,703,414)	(123,360,011)	(△656,597)
2. 一般正味財産	△ 13,237,759	△ 19,153,491	5,915,732
(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)	(94,092,210)	(94,751,648)	(△659,438)
正味財産合計	112,465,655	107,206,520	5,259,135
負債及び正味財産合計	378,922,780	387,335,271	△ 8,412,491

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	1,201,000	1,236,000	△ 35,000
受 取 寄 付 金	4,117,158	3,997,059	120,099
受取寄附金-指定正味財産からの振替額	515,435	73,610	441,825
受 取 受 託 金	117,337,374	101,146,585	16,190,789
受 取 補 助 金 等	29,637,406	28,420,183	1,217,223
受取補助金-指定正味財産からの振替額	4,676,767	4,765,212	△ 88,445
会 館 事 業 収 益	23,099,336	21,203,617	1,895,719
プ ロ グ ラ ム 事 業 収 益	9,708,997	9,047,265	661,732
雑 収 益	4,092,771	946,708	3,146,063
受 取 利 息	250	170	80
受 取 配 当 金	400	400	0
経常収益計	194,386,894	170,836,809	23,550,085
(2) 経常費用			
事 業 費	186,143,714	172,129,436	14,014,278
給 料 手 当	100,074,791	93,465,075	6,609,716
通 勤 交 通 費	5,520,849	5,967,347	△ 446,498
法 定 福 利 生 費	12,926,574	13,444,214	△ 517,640
福 利 厚 生 費	369,005	367,450	1,555
退 職 給 付 費	1,445,570	1,432,800	12,770
プ ロ グ ラ ム 費	9,631,493	7,825,234	1,806,259
営 繕 費	989,043	77,207	911,836
保 守 料	1,419,193	1,564,151	△ 144,958
賃 借 料	2,842,847	2,860,982	△ 18,135
庶 務 費	2,035,444	1,912,016	123,428
印 刷 費	951,300	836,080	115,220
消 耗 品 費	4,221,170	3,372,250	848,920
清 掃 費	3,248,418	2,807,704	440,714
水 道 掃 光 熱 費	7,190,420	4,548,473	2,641,947
旅 費 交 通 費	1,451,133	977,129	474,004
通 信 運 搬 費	1,140,770	1,195,491	△ 54,721
保 険 謝 料	723,955	429,516	294,439
諸 租 税 公 課	5,094,225	3,822,243	1,271,982
新 聞 関 書 費	2,699,680	2,028,985	670,695
支 払 負 担 金	120,120	146,543	△ 26,423
支 払 奨 学 金	708,570	765,100	△ 56,530
支 払 奨 寄 付 金	907,045	458,657	448,388
支 払 修 費	83,000	64,000	19,000
研 修 費	280,148	170,221	109,927
広 報 費	647,595	641,579	6,016
支 払 利 息 費	1,653,177	1,752,383	△ 99,206
雑 減 価 却 費	485,742	993,111	△ 507,369
管 理 費	17,282,437	18,203,495	△ 921,058
給 料 手 当	2,257,448	1,720,456	536,992
通 勤 交 通 費	315,416	379,510	△ 64,094
法 定 福 利 生 費	18,216	18,216	0
福 利 厚 生 費	65,244	83,656	△ 18,412
退 職 給 付 費	189	166	23
営 繕 費	20,800	19,200	1,600
保 守 料	957	893	64
賃 借 料	31,113	29,076	2,037
庶 務 費	17,063	13,507	3,556
印 刷 費	35,269	12,501	22,768
消 耗 品 費	153,570	113,147	40,423
清 掃 費	4,085	9,600	△ 5,515
水 道 掃 光 熱 費	78,713	82,799	△ 4,086
旅 費 交 通 費	198,525	115,384	83,141
旅 費	43,511	22,880	20,631

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

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)
通 信 運 搬 費	11,300	8,765	2,535
保 険 料	22,539	10,925	11,614
諸 謝 金	13,377	15,498	△ 2,121
租 税 公 課	61,357	45,852	15,505
新 開 図 書 費	5,104	100	5,004
支 払 負 担 金	733,830	346,900	386,930
研 修 報 費	91,602	49,954	41,648
広 報 費	1,905	1,921	△ 16
支 払 利 息	27,626		27,626
雑 費	1,376	3,574	△ 2,198
減 価 償 却 費	304,761	336,432	△ 31,671
経常費用計	188,401,162	173,849,892	14,551,270
当期経常増減額	5,985,732	△ 3,013,083	8,998,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,985,732	△ 3,013,083	8,998,815
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	5,915,732	△ 3,083,083	8,998,815
一般正味財産期首残高	△ 19,153,491	△ 16,070,408	△ 3,083,083
一般正味財産期末残高	△ 13,237,759	△ 19,153,491	5,915,732
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	4,535,605	1,401,052	3,134,553
受 取 利 息	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 5,192,202	△ 4,838,822	△ 353,380
当期指定正味財産増減額	△ 656,597	△ 3,437,770	2,781,173
指定正味財産期首残高	126,360,011	129,797,781	△ 3,437,770
指定正味財産期末残高	125,703,414	126,360,011	△ 656,597
III 正味財産期末残高	112,465,655	107,206,520	5,259,135

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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 等消去	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 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費			0	0	0	0	1,201,000		1,201,000
受取寄附金	3,763,924	309,097	4,073,021	0	0	0	44,137		4,117,158
受取寄付金等ー指定正味財産からの振替額	515,435		515,435	0	0	0			515,435
受取受託金	32,546,254	84,791,120	117,337,374	0	0	0	0		117,337,374
受取補助金等	15,140,791	14,143,015	29,283,806	0	0	0	353,600		29,637,406
受取補助金ー指定正味財産からの振替額		4,676,767	4,676,767	0	0	0	0		4,676,767
会館事業収益	11,145,500		11,145,500	1,584,500	10,369,336	11,953,836	0		23,099,336
プログラム事業収益	7,408,937	2,298,360	9,707,297	0	1,700	1,700	0		9,708,997
雑収益	940,164	348,600	1,288,764	1,539,846	1,062,951	2,602,797	201,210		4,092,771
受取利息	37		37	0	0	0	213		250
受取配当金			0	0	0	0	400		400
経常収益計	71,461,042	106,566,959	178,028,001	3,124,346	11,433,987	14,558,333	1,800,560	0	194,386,894
(2) 経常費用									
事業費	64,782,320	113,802,161	178,584,481	2,333,208	5,226,025	7,559,233			186,143,714
給与手当	27,424,331	71,307,090	98,731,421	146,946	1,196,424	1,343,370			100,074,791
通勤交通費	1,780,587	3,644,702	5,425,289	0	95,560	95,560			5,520,849
法定福利費	3,220,410	9,555,946	12,776,356	991	149,227	150,218			12,926,574
福利厚生費	65,810	302,389	368,199	91	715	806			369,005
退職給付費用	323,570	1,122,000	1,445,570	0	0	0			1,445,570
プログラム費	5,612,779	4,011,346	9,624,125	0	7,368	7,368			9,631,493
営繕費	259,721	723,316	983,037	825	5,181	6,006			989,043
保守料	576,172	647,746	1,223,918	26,821	168,454	195,275			1,419,193
賃借料	583,285	2,131,748	2,715,033	26,305	101,509	127,814			2,842,847
庶務費	387,002	1,446,301	1,833,303	10,109	192,032	202,141			2,035,444
印刷費	797,038	92,383	889,421	19,115	42,764	61,879			951,300
消耗品費	2,157,348	1,877,735	4,035,083	151,981	34,106	186,087			4,221,170
清掃費	1,664,617	1,039,500	2,704,117	105,854	438,447	544,301			3,248,418
水道光熱費	4,032,518	1,911,984	5,944,502	171,146	1,074,772	1,245,918			7,190,420
旅費交通費	1,388,314	60,772	1,449,086	165	1,882	2,047			1,451,133
通信運搬費	706,246	364,936	1,071,182	6,758	62,830	69,588			1,140,770
保険料	456,219	125,800	582,019	19,430	122,506	141,936			723,955
諸謝金	4,349,471	571,359	4,920,830	22,876	150,519	173,395			5,094,225
租税公課	1,414,189	606,309	2,020,498	221,787	457,395	679,182			2,699,680
新聞図書費	57,225	62,895	120,120	0	0	0			120,120
支払負担金	240,596	339,000	579,596	0	128,974	128,974			708,570
支払奨学金	907,045		907,045	0	0	0			907,045
支払寄付金	83,000		83,000	0	0	0			83,000
研修費	232,136	47,000	279,136	201	811	1,012			280,148
広報費	200,179	416,144	616,323	2,664	28,608	31,272			647,595
支払利息	511,542	968,266	1,479,808	23,814	149,555	173,369			1,653,177
雑費	116,876	334,256	451,132	27,166	7,444	34,610			485,742
減価償却費	5,234,094	10,091,238	15,325,332	1,348,163	608,942	1,957,105			17,282,437
管理費							2,257,448		2,257,448
給与手当							315,416		315,416
通勤交通費							18,216		18,216
法定福利費							65,244		65,244
福利厚生費							189		189
退職給付費用							20,800		20,800
営繕費							957		957
保守料							31,113		31,113
賃借料							17,063		17,063
庶務費							35,269		35,269
印刷費							153,570		153,570
消耗品費							4,085		4,085
清掃費							78,713		78,713
水道光熱費							198,525		198,525
旅費交通費							43,511		43,511
通信運搬費							11,300		11,300
保険料							22,539		22,539
諸謝金							13,377		13,377
租税公課							61,357		61,357
新聞図書費							5,104		5,104
支払負担金							733,830		733,830
研修費							91,602		91,602
広報費							1,905		1,905
支払利息							27,626		27,626
雑費							1,376		1,376
減価償却費							304,761		304,761
経常費用計	64,782,320	113,802,161	178,584,481	2,333,208	5,226,025	7,559,233	2,257,448		188,401,162
当期経常増減額	6,678,722	△ 7,235,202	△ 556,480	791,138	6,207,962	6,999,100	△ 456,888	0	5,985,732
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0			0	0	0	0		0
経常外収益計	0			0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,678,722	△ 7,235,202	△ 556,480	791,138	6,207,962	6,999,100	△ 456,888	0	5,985,732
他会計振替額	0	3,453,713	3,453,713	0	△ 3,453,713	△ 3,453,713	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,678,722	△ 3,781,489	2,897,233	791,138	2,754,249	3,545,387	△ 456,888	0	5,985,732
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	6,678,722	△ 3,781,489	2,897,233	791,138	2,684,249	3,475,387	△ 456,888	0	5,915,732
一般正味財産期首残高	△ 5,014,923	△ 33,648,335	△ 38,663,258	△ 6,687,526	15,233,765	8,546,239	10,963,528		△ 19,153,491
一般正味財産期末残高	1,663,799	△ 37,429,824	△ 35,766,025	△ 5,896,388	17,918,014	12,021,626	10,506,640	0	△ 13,237,759
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金	4,502,942	0	4,502,942	0	0	0	32,663		4,535,605
一般正味財産への振替額	△ 515,435	△ 4,676,767	△ 5,192,202	0	0	0	0		△ 5,192,202
当期指定正味財産増減額	3,987,507	△ 4,676,767	△ 689,260	0	0	0	32,663	0	△ 656,597
指定正味財産期首残高	5,326,815	117,762,127	123,088,942	0	0	0	3,271,069		126,360,011
指定正味財産期末残高	9,314,322	113,085,360	122,399,682	0	0	0	3,303,732	0	125,703,414
III 正味財産期末残高	10,978,121	75,655,536	86,633,657	△ 5,896,388	17,918,014	12,021,626	13,810,372	0	112,465,655

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)会計基準

公益法人会計基準(平成20年4月11日 最終改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法による減価償却を実施している。ただし、法人税法の改正に伴い平成28年4月1日以降に取得した建物、建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒見込み額を計上することとしている。
当期は該当なし。

(4)リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリースのうち、重要性の乏しい取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5)消費税等の会計処理

消費税は、税込方式により処理している。

2.会計方針の変更

該当なし

3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
留学生援助資金	879,996	8	0	880,004
会館補修積立金	0	3,000,000	0	3,000,000
世界総会積立金	271,069	32,663	0	303,732
全国総会積立金	72	22,633	0	22,705
カルーナ教育奨励基金	4,953,727	0	515,435	4,438,292
100周年記念事業積立金	1,373,094	4,502,942	0	5,876,036
建物	143,495,794	0	3,302,204	140,193,590
建物附属設備	60,696,861	0	4,639,539	56,057,322
構築物	6,441,046	0	417,103	6,023,943
小 計	218,111,659	7,558,246	8,874,281	216,795,624
合 計	221,111,659	7,558,246	8,874,281	219,795,624

4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0
小 計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
留学生援助資金	880,004	0	880,004	0
会館補修積立金	3,000,000	0	3,000,000	0
世界総会積立金	303,732	303,732	0	0
全国総会積立金	22,705	0	22,705	0
カルーナ教育奨励基金	4,438,292	3,438,286	1,000,006	0
100周年記念事業積立金	5,876,036	5,876,036	0	0
建物	140,193,590	78,378,754	61,814,836	0
建物附属設備	56,057,322	31,338,882	24,718,440	0
構築物	6,023,943	3,367,724	2,656,219	0
小 計	216,795,624	122,703,414	94,092,210	0
合 計	219,795,624	125,703,414	94,092,210	0

5.担保に供している資産

担保に供している資産及び担保権によって担保されている債務は、次のとおりである。

(単位:円)

担保に供している資産			担保権によって担保されている債務		
種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高	
土 地	8,283,300	抵当権	一年以内返済予定長期借入金	10,408,456	
建 物	221,972,585		長期借入金	223,592,333	
	230,255,885		計	234,000,789	

6. 固定資産の取得価額等

(1) 特定資産の取得価額等

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	150,100,202	9,906,612	140,193,590
建物附属設備	69,975,939	13,918,617	56,057,322
構築物	7,275,252	1,251,309	6,023,943
合 計	227,351,393	25,076,538	202,274,855

(2) その他固定資産の取得価額等

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	145,148,319	63,369,324	81,778,995
建物附属設備	85,942,877	65,544,579	20,398,298
構築物	10,322,736	3,378,186	6,944,550
什器備品	22,496,865	17,386,231	5,110,634
水道施設利用権	3,080,783	1,156,709	1,924,074
合 計	266,991,580	150,835,029	116,156,551

7.保証債務等の偶発債務

該当なし

8.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
京都市保育所緊急整備等事業に関する整備費等補助金	京都市	117,762,127	0	4,676,767	113,085,360	指定正味財産
生きづらさを抱えた女性と子どもの居場所事業	独)福祉医療機構	0	6,993,000	6,993,000	0	
赤い羽根「外国にルーツがある人々への支援活動応援助成」	社福)中央共同募金会	0	1,000,000	1,000,000	0	
赤い羽根「外国にルーツがある人々への支援活動応援助成」	社福)中央共同募金会	0	1,960,000	1,960,000	0	
赤い羽根「外国にルーツがある人々への支援活動応援助成」	社福)中央共同募金会	0	1,880,000	1,880,000	0	
お菓子等支援助成	公財)篠原欣子記念財団	0	10,000	10,000	0	
NHK歳末たすけあい助成事業	社福)京都府共同募金	0	6,000	6,000	0	
コロナ禍の地域YWCA緊急支援助成	公財)日本YWCA	0	303,600	303,600	0	
物価高騰対策支援金	京都市	0	50,000	50,000	0	
京都市長寿サロン設置等補助金	京都市	0	70,000	70,000	0	
京都府若者就職支援等推進事業補助金	京都府	0	2,000,000	2,000,000	0	
女性活躍応援事業補助金	京都府	0	147,000	147,000	0	
2022年度新型コロナウイルス対策補助金(保育園)	京都市	0	700,000	700,000	0	
地域共生社会実現サポート補助金	京都市	0	186,000	186,000	0	
地域共生社会実現サポート補助金	京都府	0	373,000	373,000	0	
食材費高騰に対する支援金(保育園)	京都市	0	90,237	90,237	0	
保育子育ち環境充実事業費補助金	京都府	0	280,000	280,000	0	
創意工夫、独自性発揮を支援する物件費事業補助金	公社)京都市保育園連盟	0	1,273,000	1,273,000	0	
物価高騰対策支援金(保育園)	京都府	0	20,000	20,000	0	
物価高騰対策支援金(保育園)	京都市	0	69,283	69,283	0	
運営補助金(保育園)	京都市	0	11,151,495	11,151,495	0	
児童福祉施設等に対する物価高騰対策支援金(カルーナ)	京都市	0	28,000	28,000	0	

食料費高騰に対する支援金(カレーナ)	京都市	0	46,791	46,791	0
京都市児童養護施設等における新型コロナウイルスに係る業務継続に必要な経費への支援事業補助金	京都市	0	500,000	500,000	0
京都市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止事業補助金	京都市	0	500,000	500,000	0
合 計		117,762,127	29,637,406	34,314,173	113,085,360

9.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的使用による振替額	515,435
目的外使用による振替額	0
減価償却費計上による振替額	4,676,767
経常外収益への振替額	0
合 計	5,192,202

10.関連当事者との取引の内容

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人が所有する不動産の一部を賃貸しており、これらの賃貸不動産の貸借対照表計上額及び時価は以下のとおりである。

科目		貸借対照表計上額	当期末の時価	うち、賃貸部分
土地	1,108.61㎡	8,283,300	293,565,000	—
建物	1,598.95㎡	78,575,989	78,575,989	776.05㎡

(注1) 建物の貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は土地については固定資産税評価額であり、建物については適正な帳簿価格である。

13.その他

職員の退職金支給に備えるため、中小企業退職金共済制度に加入している。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(1) 基本財産及び特定資産

財務諸表に対する注記に記載している。

(2) その他固定資産

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	84,437,457	0	2,658,462	81,778,995
建物附属設備	23,517,069		3,118,771	20,398,298
構築物	7,518,500	0	573,950	6,944,550
什器備品	6,449,892	278,168	1,617,426	5,110,634
土地	8,283,300	0	0	8,283,300
電話加入権	338,351	0	0	338,351
水道施設利用権	2,130,486	0	206,412	1,924,074
出資金	10,000	0	0	10,000
差入保証金	20,000	0	0	20,000
長期前払費用	1,853,327	1,430,366	1,375,654	1,908,039
合計	134,558,382	1,708,534	9,550,675	126,716,241

財産目録
令和5年3月31日現在

公益財団法人 京都YWCA

(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 京都中央信用金庫/西陣 (6)通常貯金 ゆうちょ銀行/中立売室町 (7)通常貯金 ゆうちょ銀行/中立売室町 (8)振替口座 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	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 会償返済用資金 運転資金(以下同じ)	21,741,851
				467,045
				3,411,197
				1,280,000
				0
				6,279,167
				803,675
				29,854
				8,973,140
				74,841
422,932				
貯蔵品	京都YWCAオリジナルTシャツ等			329,779
立替金	(1)井上紗香 (2)その他			1,220,405
				216,849
前払費用	(1)レーク商事 (2)セコム㈱ (3)全国社会福祉協議会	保険料		489,656
				422,588
				59,400
未収入金	(1)京都市幼保総合支援室 (2)受託金 京都市子ども家庭支援課 (3)その他			7,668
				8,629,224
				763,305
				1,538,489
				6,327,430
流動資産合計				32,410,915
II 固定資産				
基本財産				
定期預金	定期預金 滋賀銀行/丸太町		公益目的保有財産として公益目的事業に使用	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 京都銀行/府庁前 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 " " 公益目的保有財産として自立援助対象者の教育奨励金のため保有 公益目的保有財産として100周年記念事業のため積立		14,520,769
				880,004
				3,000,000
				303,732
				22,705
建物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		4,438,292
				5,876,036
建物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		140,193,590
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 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		56,057,322
構築物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		6,023,943
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
建物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		81,778,995
				78,575,989
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 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		52,876,796
				22,227,046
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 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		3,472,147
				3,203,006
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 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		20,398,298
				19,763,921
構築物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		12,585,247
				6,337,837
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		840,837
				634,377
構築物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		6,944,550
				1,897,770
構築物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		1,199,158
				619,014
構築物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用		79,598
				5,046,780

	什器備品			5,110,634
		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	1,642,312 1,368,499 244,302 29,511
		京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	3,468,322
	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			1,924,074
		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	592,635 410,696 154,678 27,261
		京都市上京区室町通出水上る近衛町44	保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	1,331,439
	長期前払費用			1,908,039
		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	1,108,316 1,065,550 14,030 28,736
			保育園 公益目的保有財産として公益目的事業に使用	133,297
		保険料 保守料/リコージャパン	保育園 法人本部	597,126 69,300
	出資金	京都中央信用金庫	保育園 公益目的保有財産として保有	10,000
	差入保証金	セコム㈱ AEDサービス保証金	保育園 公益目的保有財産として保有	20,000
	固定資産合計			346,511,865
	資産合計			378,922,780
	(負債の部) I 流動負債			
	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		15,279,002 7,891,634 926,554 640,124 5,820,690
	未払消費税等			691,100
	未払法人税等			70,000
	前受金		(1)家賃 (2)会費、賛助費 (3)貸室料 (4)その他	1,071,340 796,500 236,000 26,840 12,000
	預り金		(1)源泉所得税 (2)その他	264,872 252,872 12,000
	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	10,408,456
	流動負債合計			27,784,770
	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	223,592,355
	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			238,672,355
	負債合計			266,457,125
	正味財産			112,465,655