

財産目録

公益財団法人 京都YWCA

2019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) 京都銀行／普通預金 (3) 京都銀行／普通預金 (4) 京都銀行／普通預金 (5) 京都銀行／普通預金 (6) 滋賀銀行／普通預金 (7) ゆうちょ銀行／通常貯金 (8) ゆうちょ銀行／振替口座 (9) ゆうちょ銀行／振替口座 (10) ゆうちょ銀行／振替口座 (11) ゆうちょ銀行／振替口座	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)	13,338,263 1,202,703 2,300,778 312,690 1,280,000 23,980 5,500,200 844,675 1,546,420 98,025 207,318 21,474	
貯蔵品	京都YWCAオリジナルTシャツ等		104,146	
立替金	退去費用他		466,850	
前払費用	(1)リコージャパン 保守料 (2)保険料 (3)その他		672,339 25,958 617,721 28,660	
未収入金	(1)自立援助費 京都市 (2)受託金 京都市こども家庭支援課 (3)その他		5,525,907 2,908,512 1,585,004 1,032,391	
流動資産合計			20,107,505	
II 固定資産				
基本財産			3,000,000	
特定資産	定期預金	指導者養成基金 留学生援助資金 会館補修積立金 世界総会積立金 全国総会積立金 カルーナ教育奨励基金	研修参加補助のために積立 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	15,420,641 5,174,006 879,972 5,403,583 209,811 72 3,753,197
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 1,888,592 439,015
	建物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	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	68,052,347 46,165,742 18,942,141 2,944,464
	建物附属設備	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	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	32,611,815 20,691,735 10,581,454 1,338,626
	構築物	京都市上京区室町通出水上る近衛町44	70% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 25% 収益事業に使用 5% 法人本部が使用	2,411,342 1,700,402 599,815 111,125
	什器備品		51% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 46% 収益事業に使用 3% 法人本部が使用	1,696,808 902,756 729,842 64,210
	電話加入権		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	338,351 243,274 77,144 17,933
	水道施設利用権		70% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 25% 収益事業に使用 5% 法人本部が使用	971,695 685,045 241,952 44,698
	長期前払費用		77% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 22% 収益事業に使用 1% 法人本部が使用	302,059 287,510 12,281 2,268
	建設仮勘定	榊田中工務店他	保育所増築	9,529,200
固定資産合計			142,617,558	
資産合計			162,725,063	

(負債の部) I 流動負債	未払金		(1)講師・アルバイト給与手当 (2)水道・電気料金 (3)社会保険料 (4)その他	1,705,759 370,815 353,233 319,967 661,744	
	未払消費税			452,400	
	未払法人税			70,000	
	前受金		(1)会費、賛助費 (2)語学クラス授業料 (3)レンタルルーム料 (4)家賃	1,107,968 57,000 197,970 60,998 792,000	
	預り金		(1)源泉所得税 (2)社会保険料 (2)その他	433,154 74,644 343,908 14,602	
	仮受金	京都府	若者就職支援等推進事業補助金	289,000	
	流動負債合計				4,058,281
	II 固定負債	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
		長期借入金	滋賀銀行	建物改修工事費	115,096,774
		会債			16,800,000
固定負債合計				133,176,774	
負債合計				137,235,055	
正味財産				25,490,008	