

財産目録

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許保管	運転資金として	2,516,401
当座預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	11,597,518
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	8,679,062
普通預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	10,781,695
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	53,882,609
	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	2,824,455
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,300
		＜現金・預金計＞	90,284,040
未収金	特別コース等	団体講習料	231,520
	水泳部等プール使用団体	団体施設使用料	436,840
	外部派遣指導	派遣指導料	120,000
		＜未収金計＞	788,360
未収消費税等	未収消費税	未収消費税	0
		＜未収消費税等計＞	0
商品	水着ほか水泳関連商品	物品幹旋用在庫	3,190,390
		＜商品計＞	3,190,390
前払金	AIG損保	令和5年度分保険料	477,000
		＜前払金計＞	477,000
流動資産合計			94,739,790
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	京都銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		＜基本財産計＞	10,000,000
(2) 特定資産			
公益資産取得資金準備金	京都中央信用金庫岡崎支店		105,727,996
	京都信用金庫河原町支店		51,716,862
		＜特定資産計＞	157,444,858
(3) その他固定資産			
建物	旧本館(南館) 京都市左京区聖護院 蓮華蔵町33番地の5	(供用財産) うち公益目的事業保有財産として77% うち収益事業目的の財産として8% うち法人管理目的の財産として15%	0
	体育館A		1
	自転車置場	(供用財産)	1
	階段室A-1	うち公益目的事業保有財産として86%	1
	体育館B	うち収益事業目的の財産として13%	15,391,070
	体育館C	うち法人管理目的の財産として1%	2,260,494
	北館改修工事		155,595,651
	浅プール改築工事		24,044,335
	キュービクル架台		4,048,454
	北館4階防水工事		7,442,092
	北館4階テラス手摺		624,930
	北館3階体操場器具トレーニング室天井更新		1,612,710
	北館3階体操場トレーニング室(1)天井更新		1,791,900
建物付属設備	給排水設備4階	うち公益目的事業保有財産として86%	1
	濾過機4階	うち収益事業目的の財産として13%	1
	エンドレス東側天井	うち法人管理目的の財産として1%	1
	シャワー設備更新		637,798
	3階体操場照明器具更新		1,829,342
	コインパーキング装置一式		1,866,667
構築物	高架水槽	(供用財産)	1
	25Mプール(競技用)	うち公益目的事業保有財産として86%	11,483,904
	25Mプール(歩行用)	うち収益事業目的の財産として13%	11,886,103
	FRPプール(浅プール)	うち法人管理目的の財産として1%	11,774,308
	フェンス基礎一式		1,646,985
	側溝一式		1,277,376
	舗装工事一式		3,551,302
	フェンス一式		1,523,310
	植栽一式		1,329,749
	配水管設備一式		1,227,786
	南駐車場外灯一式		522,000
車両運搬具	日産パネット	公益目的保有財産	1
機械・装置	電話設備		1
	警備機械設備		28,725
	25Mプール濾過機(競技)		3,782,150
	25Mプール濾過機(歩行)		3,782,150
	4階空調設備	(供用財産)	6,616,659
	1階空調器	うち公益目的事業保有財産として86%	5,850,271
	プール衛生設備	うち収益事業目的の財産として13%	2,816,793
	消火設備	うち法人管理目的の財産として1%	126,616
	給排水衛生設備		11,292,033
	プール濾過循環設備		3,162,610
	1・2階空調設備		15,343,702
	放送設備		1
	自動火災報知設備		846,170
	監視カメラ設備		744,165
	電気設備		18,691,658
	保温・塗装設備		2,951,123
	熱交換器等給湯設備(浅プール)		5,885,479
	電気設備工事(浅プール)		4,844,202
	浅プール配管等工事		5,025,293
	浅プール濾過器		5,161,112

什器備品	市用水ポンプ他	(供用財産) うち公益目的事業保有財産として80% うち収益事業目的の財産として13% うち法人管理目的の財産として7%	5,429,151
土地	左京区聖護院蓮華蔵町33-5	(供用財産) うち公益目的事業保有財産として77% うち収益事業目的の財産として8% うち法人管理目的の財産として15%	7,177,100
	左京区東竹屋町55東丸太町28	(供用財産) うち公益目的事業保有財産として86% うち収益事業目的の財産として14%	250,000,000
電話加入権	左京区聖護院川原町35 075-761-1275ほか5回線	収益事業目的に供する財産 (供用財産) うち公益目的事業保有財産として79% うち収益事業目的の財産として18% うち法人管理目的の財産として3%	177,000,000 716,258
出資金	京都信用金庫出資金	法人管理目的に供する財産	100,000
		<その他の固定資産計>	800,741,696
固定資産合計			968,186,554
資産合計			1,062,926,344
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	丸正高木商店他 美津濃 美津濃他 新生商会他 藤浪他 昭和設備汽機他 コムラコーポレーション他 日商社他 京都日産自動車他 ヤシマ印刷他 ウイングスマルコー 大阪オートマテックサービス他 高島進体操教室 吉田書店	購買費 福利厚生費 大会費 施設管理委託費 医療衛生費 営繕費 事務費 広報宣伝費 車両費 印刷製本費 通信郵便費 消耗品費 指導管理委託費 雑費	478,757 406,343 1,559,180 1,008,850 388,102 203,500 105,050 478,500 343,854 110,275 177,712 23,727 54,000 18,510
		<未払金計>	5,356,360
未払消費税等		未払消費税等	6,403,000
		<未払消費税計>	6,403,000
預り金	役職員 役職員 役職員	源泉所得税 社会保険料 3月分 住民税	1,883,079
		<預り金計>	1,883,079
前受金	会員	4月分受講料ほか	27,763,900
		<前受金計>	27,763,900
一年内返済予定長期借入金	京都銀行本店営業部 京都信用金庫河原町支店	施設更新資金 施設更新資金	15,479,000 19,608,000
		<一年内返済予定借入金計>	35,087,000
未払法人税等	未払法人税		2,349,200
		<未払法人税等計>	2,349,200
流動負債合計			78,842,539
2. 固定負債			
長期借入金	京都銀行本店営業部 京都信用金庫河原町支店	施設更新資金 施設更新資金	158,675,000 196,578,000
		<長期借入金計>	355,253,000
職員退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	3,332,096
		<職員退職給付引当金>	3,332,096
役員退職慰労引当金	常勤理事	常勤理事の退職慰労金の引当金	10,192,000
		<役員退職慰労引当金>	10,192,000
固定負債合計			368,777,096
負債合計			447,619,635
Ⅲ. 正味財産			615,306,709