

財産目録
令和6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	1,484,970
当座預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	8,631,934
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	8,663,752
普通預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	9,013,441
	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	32,784,772
	京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	6,812,936
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	41,733
定期預金	京都銀行本店営業部	運転資金として	50,000,000
定期積金	京都銀行本店営業部	130周年事業として	1,200,000
		<現金・預金計>	118,633,538
未収金	特別コース等	団体講習料	206,600
	水泳部等プール使用団体	団体施設使用料	539,650
	外部派遣指導	派遣指導料	120,000
		<未収金計>	866,250
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	2,411,322
		<商品計>	2,411,322
前払金	AIG損保	令和6年度分保険料	475,000
	(株)ウインライフ	令和6年度分保険料	1,570,730
		<前払金計>	2,045,730
流動資産合計			123,956,840
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		1,716,942
		<特定資産計>	107,444,938
(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%	14,482,997
	体育館C	うち法人管理目的の財産として1%	2,052,529
	北館改修工事		150,951,005
	浅プール改築工事		23,408,802
	キュービクル架台		3,938,652
	北館4階防水工事		7,240,248
	北館4階テラス手摺		607,981
	北館3階体操場器具トレーニング室天井更新		1,568,970
	北館3階体操場トレーニング室(1)天井更新		1,743,300
	3階耐震改修工事		30,457,169
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		594,583
	3階体操場照明器具更新		1,705,392
	コインパーキング装置一式		1,586,667
	給排水設備改修工事		3,530,193
	衛生設備改修工事		4,527,174
	エアコン等換気設備改修工事		4,818,254
	電気設備改修工事		6,042,312
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%	10,982,681
	25Mプール(歩行用)	うち収益事業目的の財産として13%	11,367,327
	FRPプール(浅プール)	うち法人管理目的の財産として1%	11,342,146
	フェンス基礎一式		1,528,713
	側溝一式		1,185,646
	舗装工事一式		3,296,279
	フェンス一式		1,354,054
	植栽一式		1,259,763
	配水管設備一式		1,184,572
	南駐車場外灯一式		464,000
	4階プール塗装工事		1,779,600

車両運搬具 機械・装置	日産バネット	公益目的保有財産	1
	電話設備		1
什器備品	警備機械設備		1
	25Mプール濾過機(競技)		3,333,250
	25Mプール濾過機(歩行)		3,333,250
	4階空調設備	(供用財産)	5,831,335
	1階空調器	うち公益目的事業保有財産として86%	5,155,909
	プール衛生設備	うち収益事業目的の財産として13%	2,482,471
	消火設備	うち法人管理目的の財産として1%	42,209
	給排水衛生設備		9,951,792
	プール濾過循環設備		2,787,243
	1・2階空調設備		13,522,573
	放送設備		1
	自動火災報知設備		282,057
	監視カメラ設備		248,059
	電気設備		16,473,162
	保温・塗装設備		2,600,857
	熱交換器等給湯設備(浅プール)		5,424,189
	電気設備工事(浅プール)		4,464,525
	浅プール配管等工事		4,631,422
	浅プール濾過器		4,756,596
	深井戸ポンプ布設替工事		2,968,530
土地	市水用水ポンプ他	(供用財産)	4,776,442
		うち公益目的事業保有財産として80%	
電話加入権		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%	
出資金	左京区聖護院蓮華蔵町33-5	(供用財産)	7,177,100
		うち公益目的事業保有財産として77%	
土地		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%	
電話加入権	左京区東竹屋町55東丸太町28	(供用財産)	250,000,000
		うち公益目的事業保有財産として86%	
電話加入権		うち収益事業目的の財産として14%	
	左京区聖護院川原町35	収益事業目的に供する財産	177,000,000
出資金	075-761-1275ほか5回線	(供用財産)	716,258
		うち公益目的事業保有財産として79%	
出資金		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%	
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>	833,060,249
固定資産合計			950,505,187
資産合計			1,074,462,027
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	丸正高木商店他	購買費	801,273
未払消費税等	ニチレク	大会費	1,565,705
	京都日産自動車	車両費	66,124
預り金	新生商会他	施設管理委託費	1,008,850
	日商社他	広報宣伝費	500,500
前受金	藤浪他	医療衛生費	242,749
	昭和設備汽機他	営繕費	336,600
一年内返済予定長期借入金	ヤシマ印刷他	印刷製本費	101,695
	高島進体操教室	指導管理委託費	54,000
未払法人税等	吉田書店	雑費	18,410
	ニチレク	預り金	79,500
未払消費税等		<未払金計>	4,775,406
		未払消費税等	1,776,100
預り金		<未払消費税計>	1,776,100
	役職員	源泉所得税	294,246
前受金	役職員	社会保険料 3月分	2,615,931
	役職員	住民税	327,200
一年内返済予定長期借入金		<預り金計>	3,237,377
	会員	4月分受講料ほか	27,226,400
未払法人税等		<前受金計>	27,226,400
	京都銀行本店営業部	施設更新資金	14,564,000
未払法人税等	京都信用金庫河原町支店	施設更新資金	16,962,000
		<一年内返済予定借入金計>	31,526,000
未払法人税等	未払法人税		1,456,900
		<未払法人税等計>	1,456,900
流動負債合計			69,998,183
2. 固定負債			
長期借入金	京都銀行本店営業部	施設更新資金	195,026,000
職員退職給付引当金	京都信用金庫河原町支店	施設更新資金	182,262,000
		<長期借入金計>	377,288,000
役員退職慰労引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	1,015,737
		<職員退職給付引当金>	1,015,737
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	11,576,000
		<役員退職慰労引当金>	11,576,000
固定負債合計			389,879,737
負債合計			459,877,920
Ⅲ. 正味財産			614,584,107