

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
普通預金	京都信用金庫河原町支店	運転資金として	8,663,752
	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
未収金	特別コース等	<現金・預金計>	118,633,538
	水泳部等プール使用団体	団体講習料	206,600
	外部派遣指導	団体施設使用料	539,650
		派遣指導料	120,000
未収消費税等	未収消費税	<未収金計>	866,250
		未収消費税	0
商品	水着ほか水泳関連商品	<未収消費税等計>	0
前払金	AIG損保 (株)ワインライフ	<商品計>	2,411,322
		令和6年度分保険料	2,411,322
		令和6年度分保険料	475,000
			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
(2) 特定資産		<基本財産計>	10,000,000
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
(3) その他固定資産		<特定資産計>	107,444,938
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	京都市左京区	1
	階段室A-1	東丸太町28	1
	体育館B	東竹屋町55	1
	体育館C		1
	北館改修工事		150,951,005
	浅プール改修工事		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		1
	濾過機4階		1
	エンドレス東側天井		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 電話設備 警備機械設備 25M7°ル濾過機(競技) 25M7°ル濾過機(歩行) 4階空調設備 1階空調器 ブルー衛生設備 消防設備 給排水衛生設備 ブルー濾過循環設備 1・2階空調設備 放送設備 自動火災報知設備 監視カメラ設備 電気設備 保温・塗装設備 熱交換器等給湯設備(浅プール) 電気設備工事(浅プール) 浅プール配管等工事 浅プール濾過器 深井戸ポンプ布設替工事 市水用水ポンプ他	公益目的保有財産 (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13% うち法人管理目的の財産として1% (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% (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% (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% 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% 法人管理目的に供する財産	1 1 1 3,333,250 3,333,250 5,831,335 5,155,909 2,482,471 42,209 9,951,792 2,787,243 13,522,573 1 282,057 248,059 16,473,162 2,600,857 5,424,189 4,464,525 4,631,422 4,756,596 2,968,530 4,776,442 7,177,100 250,000,000 177,000,000 716,258 100,000 833,060,249 <その他の固定資産計>	
什器備品				
土地	左京区聖護院蓮華藏町33-5 左京区東竹屋町55東丸太町28		7,177,100 250,000,000	
電話加入権	左京区聖護院川原町35 075-761-1275ほか5回線		177,000,000 716,258	
出資金	京都信用金庫出資金		100,000 <固定資産合計>	
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 ニチレク 京都日産自動車 新生商会他 日商社他 藤浪他 昭和設備汽機他 ヤシマ印刷他 高畠進体操教室 吉田書店 ニチレク	購買費 大会費 車両費 施設管理委託費 広報宣伝費 医療衛生費 営繕費 印刷製本費 指導管理委託費 雑費 預り金	801,273 1,565,705 66,124 1,008,850 500,500 242,749 336,600 101,695 54,000 18,410 79,500 <未払金計>	4,775,406
未払消費税等		未払消費税等	1,776,100 <未払消費税計>	1,776,100
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	294,246 2,615,931 327,200 <預り金計>	3,237,377
前受金	会員	4月分受講料ほか	27,226,400 <前受金計>	27,226,400
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	14,564,000 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 京都信用金庫河原町支店	施設更新資金 施設更新資金	195,026,000 182,262,000 <長期借入金計>	377,288,000
職員退職給付引当金	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	