



貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
退会一時金引当資産	定期預金(みずほ銀行京都中央支店)	共益事業(互助会)の退会一時金の支払資金として保有し、運用益を共益事業の財源として使用している。	70,000,000
	当座預金(みずほ銀行京都中央支店)		12,600,000
	普通預金(京都銀行本店)		34,385,368
	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)		14,014,938
その他の固定資産 土地	京都市下京区室町通高辻上る山王町561番地 850.91㎡	使用面積比率により41.7%を公益目的事業で使用し、58.3%を収益事業等で使用している。	1,964,210,000
建物	京都市下京区室町通高辻上る山王町561番地 3,005.49㎡	使用面積比率により41.7%を公益目的事業で使用し、58.3%を収益事業等で使用している。	781,408,878
建物付属設備	給排水・電気設備等	使用比率により41.7%を公益目的事業で使用し、58.3%を収益事業等で使用している。	70,365,804
構築物	フェンス・舗装等	償却後の備忘額	2
什器備品	会議室机・椅子・備品等	使用比率により41.7%を公益目的事業で使用し、58.3%を収益事業等で使用している。	44,315,529
差入保証金	リゾートトラスト(株)	職員福利施設の差入保証金	4,000,000
貸付金	互助会会員	共益事業(互助会)の貸付金残高	4,646,998
固定資産合計			8,312,999,773
資産合計			8,485,134,735
(流動負債)			
未払金		会館施設保守料・清掃費の未払金	1,194,210
		広報費の未払金	7,052,400
		共益事業の療養補助費等給付金の未払金	988,308
預り金		職員の健康保険料等社会保険料の預り金	141,255
		役職員等の源泉所得税の預り金	401,690
		役職員の住民税の預り金	141,200
		役職員の互助会掛金の預り金	15,800
		外注弁当代等の預り金	200,772
賞与引当金		役職員に支給予定の夏期賞与の当期帰属分	4,087,333
流動負債合計			14,222,968
(固定負債)			
役員退任慰労金引当金		役員の退任慰労金の支払いに備えるもの	4,930,000
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えるもの	5,429,088
リース債務	東京センチュリーリース	パソコンのリース債務残高	1,698,433
	東京センチュリーリース	電子案内表示システムのリース債務残高	1,449,000
	東京センチュリーリース	会議室管理システムのリース債務残高	4,702,740
退会一時金引当金	退会一時金の引き当て	互助会会員の退会一時金の支払いに備えるもの	194,608,838
固定負債合計			212,818,099
負債合計			227,041,067
正味財産			8,258,093,668