

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,039,098	3,944,944	3,094,154
未収金	9,065,433	14,973,787	△ 5,908,354
前払金	144,882	238,242	△ 93,360
繰越商品	237,321	194,933	42,388
流動資産合計	16,486,734	19,351,906	△ 2,865,172
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	33,864,000	38,177,000	△ 4,313,000
特別修繕引当資産	40,008,400	42,197,400	△ 2,189,000
事業平準化積立資産	94,609,000	97,009,000	△ 2,400,000
障スポ振興事業特定預金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	25,006,300	26,820,700	△ 1,814,400
特定資産合計	202,487,700	214,204,100	△ 11,716,400
(3) その他固定資産			
構築物	4	4	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	11,160,633	10,117,169	1,043,464
ソフトウェア	2,148,441	3,026,341	△ 877,900
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	578,500	578,500	0
その他固定資産合計	13,962,565	13,797,001	165,564
固定資産合計	241,450,265	253,001,101	△ 11,550,836
資産合計	257,936,999	272,353,007	△ 14,416,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,074,544	10,081,512	△ 2,006,968
前受金	100,000	100,000	0
預り金	719,039	832,911	△ 113,872
賞与引当金	6,889,592	6,552,270	337,322
流動負債合計	15,783,175	17,566,693	△ 1,783,518
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,006,300	26,820,700	△ 1,814,400
固定負債合計	25,006,300	26,820,700	△ 1,814,400
負債合計	40,789,475	44,387,393	△ 3,597,918
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出えん金	5,000,000	5,000,000	0
寄付金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
受贈什器備品	1,443,751	1,608,751	△ 165,000
指定正味財産合計	15,443,751	16,608,751	△ 1,165,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(10,000,000)	(△1,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(168,481,400)	(177,383,400)	(△ 8,902,000)
正味財産合計	217,147,524	227,965,614	△ 10,818,090
負債及び正味財産合計	257,936,999	272,353,007	△ 14,416,008

正味財産増減計算書

令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	34,750	34,750	0
基本財産受取利息	34,750	34,750	0
特定資産運用益	158,182	95,706	62,476
特定資産受取利息	158,182	95,706	62,476
事業収益	236,090,716	244,531,514	△ 8,440,798
参加料等収益	1,450,290	1,477,560	△ 27,270
受託事業収益	218,682,782	221,883,420	△ 3,200,638
通所支援事業収益	8,954,874	12,961,904	△ 4,007,030
利用料金収益	6,698,800	7,860,200	△ 1,161,400
その他収益	303,970	348,430	△ 44,460
受取助成金	365,000	534,583	△ 169,583
受取助成金	365,000	534,583	△ 169,583
受取寄付金	1,100,000	150,000	950,000
受取寄付金	1,100,000	150,000	950,000
雑収益	1,228,344	1,209,483	18,861
雑収益	1,228,344	1,209,483	18,861
経常収益計	238,976,992	246,556,036	△ 7,579,044
(2) 経常費用			
事業費	245,041,697	250,476,358	△ 5,434,661
給料手当	103,511,064	106,699,244	△ 3,188,180
賞与引当金繰入額	6,724,591	6,372,027	352,564
退職給付費用	1,813,465	2,070,756	△ 257,291
年金基金掛金	1,396,831	1,450,177	△ 53,346
中退共掛金	703,800	762,000	△ 58,200
福利厚生費	17,027,828	17,529,488	△ 501,660
旅費交通費	7,818,674	12,205,505	△ 4,386,831
通信運搬費	1,401,382	1,488,858	△ 87,476
減価償却費	6,099,021	5,939,452	159,569
什器備品費	1,287,313	1,941,452	△ 654,139
消耗品費	5,214,147	5,543,759	△ 329,612
修繕費	14,418,366	6,377,611	8,040,755
印刷製本費	1,528,583	1,487,287	41,296
燃料費	423,106	443,020	△ 19,914
光熱水料費	42,572,271	47,096,147	△ 4,523,876
賃借料	3,025,689	2,986,537	39,152
保険料	814,234	727,446	86,788
諸謝金	1,602,148	1,927,944	△ 325,796
委託費	26,009,668	25,881,811	127,857
支払手数料	0	132,440	△ 132,440
租税公課	122,100	79,600	42,500
支払負担金	100,000	100,000	0
雑費	1,174,704	947,600	227,104
仕入	252,712	286,197	△ 33,485

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,588,381	3,620,211	△ 31,830
給料手当	2,350,295	2,332,894	17,401
賞与引当金繰入額	165,001	180,243	△ 15,242
退職給付費用	25,935	64,044	△ 38,109
年金基金掛金	33,581	35,321	△ 1,740
中退共掛金	16,200	18,000	△ 1,800
福利厚生費	422,765	419,446	3,319
会議費	3,732	6,324	△ 2,592
旅費交通費	390,600	400,600	△ 10,000
通信運搬費	35,960	31,683	4,277
消耗品費	5,658	5,699	△ 41
印刷製本費	18,113	16,186	1,927
賃借料	2,976	2,976	0
委託費	11,880	11,880	0
租税公課	11,970	4,900	7,070
雑費	93,715	90,015	3,700
経常費用計	248,630,078	254,096,569	△ 5,466,491
当期経常増減額	△ 9,653,086	△ 7,540,533	△ 2,112,553
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	4	2	2
経常外費用計	4	2	2
当期経常外増減額	△ 4	△ 2	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 9,653,090	△ 7,540,535	△ 2,112,555
一般正味財産期首残高	211,356,863	218,897,398	△ 7,540,535
一般正味財産期末残高	201,703,773	211,356,863	△ 9,653,090
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,750	3,750	0
基本財産受取利息	3,750	3,750	0
受取助成金	0	1,650,000	△ 1,650,000
受取馬主財団助成金	0	1,650,000	△ 1,650,000
一般正味財産への振替額	△ 1,168,750	△ 338,333	△ 830,417
一般正味財産への振替額	△ 1,168,750	△ 338,333	△ 830,417
当期指定正味財産増減額	△ 1,165,000	1,315,417	△ 2,480,417
指定正味財産期首残高	16,608,751	15,293,334	1,315,417
指定正味財産期末残高	15,443,751	16,608,751	△ 1,165,000
Ⅲ 正味財産期末残高	217,147,524	227,965,614	△ 10,818,090

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業会計	法人会計	合 計
	スポーツの 振興事業	健康の維持・増 進に関する事業	文化・レクリ エーションの振 興事業	理解を進める ための事業	障害者スポー ツ施設等の 運営事業	障害児通所 支援事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	34,750	34,750
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	34,750	34,750
特定資産運用益	0	0	0	0	85,646	0	85,646	0	72,536	158,182
特定資産受取利息	0	0	0	0	85,646	0	85,646	0	72,536	158,182
事業収益	26,810,818	10,282,784	1,926,854	3,972,576	178,540,360	8,954,874	230,488,266	2,121,470	3,480,980	236,090,716
参加料等収益	863,420	212,500	4,950	191,420	178,000	0	1,450,290	0	0	1,450,290
受託事業収益	25,947,398	10,070,284	1,921,904	3,781,156	173,481,060	0	215,201,802	0	3,480,980	218,682,782
通所支援事業収益	0	0	0	0	0	8,954,874	8,954,874	0	0	8,954,874
利用料金収益	0	0	0	0	4,881,300	0	4,881,300	1,817,500	0	6,698,800
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	303,970	0	303,970
受取助成金	200,000	0	0	0	165,000	0	365,000	0	0	365,000
受取助成金	200,000	0	0	0	165,000	0	365,000	0	0	365,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000
雑収益	507,752	0	0	0	660,592	60,000	1,228,344	0	0	1,228,344
雑収益	507,752	0	0	0	660,592	60,000	1,228,344	0	0	1,228,344
経常収益計	28,518,570	10,282,784	1,926,854	3,972,576	179,551,598	9,014,874	233,267,256	2,121,470	3,588,266	238,976,992
(2) 経常費用										
事業費	28,519,239	10,283,615	1,927,395	3,972,713	177,821,841	19,963,855	242,488,658	2,553,039	0	245,041,697
給料手当	12,375,908	6,968,242	1,339,607	2,742,739	65,265,026	13,696,208	102,387,730	1,123,334	0	103,511,064
賞与引当金繰入額	445,507	616,009	115,502	236,504	4,279,546	979,524	6,672,592	51,999	0	6,724,591
退職給付費用	70,024	96,824	18,155	37,174	1,393,069	110,000	1,725,246	88,219	0	1,813,465
年金基金掛金	90,680	125,384	23,511	48,138	898,474	197,016	1,383,203	13,628	0	1,396,831
中退共掛金	43,740	60,480	11,340	23,220	437,940	120,000	696,720	7,080	0	703,800
福利厚生費	1,141,484	1,578,357	295,938	605,984	11,565,442	1,640,693	16,827,898	199,930	0	17,027,828
旅費交通費	7,643,606	4,542	4,320	7,300	157,906	1,000	7,818,674	0	0	7,818,674
通信運搬費	364,936	139,859	27,117	47,310	687,816	119,106	1,386,144	15,238	0	1,401,382
減価償却費	0	0	0	0	6,099,021	0	6,099,021	0	0	6,099,021
什器備品費	598,407	0	0	0	687,366	0	1,285,773	1,540	0	1,287,313
消耗品費	2,737,888	55,987	31,865	76,868	2,223,297	62,956	5,188,861	25,286	0	5,214,147
修繕費	0	0	0	0	13,994,379	344,828	14,339,207	79,159	0	14,418,366
印刷製本費	308,270	52,688	34,036	54,938	1,062,408	1,500	1,513,840	14,743	0	1,528,583
燃料費	4,398	0	0	0	379,615	39,093	423,106	0	0	423,106
光熱水料費	0	0	0	0	42,083,626	148,246	42,231,872	340,399	0	42,572,271
賃借料	129,016	11,172	7,476	7,476	552,987	2,288,861	2,996,988	28,701	0	3,025,689
保険料	150,884	0	0	0	481,217	173,120	805,221	9,013	0	814,234
諸謝金	1,513,053	44,547	0	44,548	0	0	1,602,148	0	0	1,602,148
委託費	511,576	524,352	8,316	17,028	24,721,196	0	25,782,468	227,200	0	26,009,668
租税公課	0	0	0	0	44,160	7,800	51,960	70,140	0	122,100
支払負担金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
雑費	289,862	5,172	10,212	23,486	807,350	33,904	1,169,986	4,718	0	1,174,704
仕入	0	0	0	0	0	0	0	252,712	0	252,712

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業会計	法人会計	合 計
	スポーツの 振興事業	健康の維持・増 進に関する事業	文化・レクリ エーションの振 興事業	理解を進める ための事業	障害者スポー ツ施設等の 運営事業	障害児通所 支援事業	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,588,381	3,588,381
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,295	2,350,295
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	165,001	165,001
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	25,935	25,935
年金基金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	33,581	33,581
中退共掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	16,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	422,765	422,765
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,732	3,732
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	390,600	390,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,960	35,960
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658	5,658
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,113	18,113
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976	2,976
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,880	11,880
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	11,970	11,970
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	93,715	93,715
経常費用計	28,519,239	10,283,615	1,927,395	3,972,713	177,821,841	19,963,855	242,488,658	2,553,039	3,588,381	248,630,078
当期経常増減額	△ 669	△ 831	△ 541	△ 137	1,729,757	△ 10,948,981	△ 9,221,402	△ 431,569	△ 115	△ 9,653,086
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
什器備品除却損	0	0	0	0	4	0	4	0	0	4
経常外費用計	0	0	0	0	4	0	4	0	0	4
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 4	0	△ 4	0	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	△ 669	△ 831	△ 541	△ 137	1,729,753	△ 10,948,981	△ 9,221,406	△ 431,569	△ 115	△ 9,653,090
一般正味財産期首残高										211,356,863
一般正味財産期末残高										201,703,773
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750	3,750
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750	3,750
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,165,000	0	△ 1,165,000	0	△ 3,750	△ 1,168,750
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,165,000	0	△ 1,165,000	0	△ 3,750	△ 1,168,750
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 1,165,000	0	△ 1,165,000	0	0	△ 1,165,000
指定正味財産期首残高										16,608,751
指定正味財産期末残高										15,443,751
Ⅲ 正味財産期末残高										217,147,524

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

取得価額によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

繰越商品 先入先出法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

構築物、車両運搬具、什器備品及びソフトウェア 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 期末退職金の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

(5) 採用している退職金制度

①公益財団法人京都市障害者スポーツ協会退職金規程に定める退職金

②京都社会福祉事業企業年金基金

③勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	25,000,000	0	0	25,000,000
小 計	25,000,000	0	0	25,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	38,177,000	0	4,313,000	33,864,000
特別修繕引当資産	42,197,400	10,000,000	12,189,000	40,008,400
事業平準化積立資産	97,009,000	0	2,400,000	94,609,000
障スポ振興事業特定預金	10,000,000	0	1,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	26,820,700	11,839,400	13,653,800	25,006,300
小 計	214,204,100	21,839,400	33,555,800	202,487,700
合 計	239,204,100	21,839,400	33,555,800	227,487,700

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	25,000,000	(5,000,000)	(20,000,000)	-
小 計	25,000,000	(5,000,000)	(20,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当資産	33,864,000		(33,864,000)	
特別修繕引当資産	40,008,400		(40,008,400)	
事業平準化積立資産	94,609,000		(94,609,000)	
障スポ振興事業特定預金	9,000,000	(9,000,000)		
退職給付引当資産	25,006,300			(25,006,300)
小 計	202,487,700	(9,000,000)	(168,481,400)	(25,006,300)
合 計	227,487,700	(14,000,000)	(188,481,400)	(25,006,300)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	7,179,794	7,179,790	4
車両運搬具	12,856,361	12,856,358	3
什器備品	65,700,444	54,539,811	11,160,633
ソフトウェア	8,490,475	6,342,034	2,148,441
電話加入権	74,984	0	74,984
保証金	578,500	0	578,500
合 計	94,880,558	80,917,993	13,962,565

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
京都市平成29年度第4回公募公債	20,000,000	19,559,140	△ 440,860
京都市平成30年度第4回公募公債	40,000,000	38,398,640	△ 1,601,360
京都市令和3年度第2回公募公債	25,000,000	22,562,500	△ 2,437,500

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
ポツチャ大会助成金	(公財) 京都新聞社会福祉事業団	—	100,000	100,000	—	—
アスリート支援助成金	日本フィランソロビー協会	—	100,000	100,000	—	—
ロッカー購入助成金	(公財) 中央競馬馬主社会福祉財団	1,608,750	0	165,000	1,443,750	指定正味財産
寄付金						
障害者スポーツ振興に対する寄付金	個人	10,000,000	0	1,000,000	9,000,000	指定正味財産
令和7年度広報紙寄付金	茶道裏千家	—	50,000	50,000	—	—
令和7年度広報紙寄付金	北尾商事株式会社	—	50,000	50,000	—	—
合 計		11,608,750	300,000	1,465,000	10,443,750	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	165,000
寄付金取崩しによる振替額	1,000,000
基本財産受取利息	3,750
合 計	1,168,750

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	京都市債	25,000,000	0	0	25,000,000
	基本財産計	25,000,000	0	0	25,000,000
特定資産	減価償却引当資産				
	決済用普通預金（京都／高野）	21,100,000	0	4,313,000	16,787,000
	定期預金（京都／高野）	10,000,000	0	0	10,000,000
	決済用普通預金（京都／高野）	7,077,000	0	0	7,077,000
	特別修繕引当資産				
	決済用普通預金（京都／高野）	22,197,400	0	12,189,000	10,008,400
	普通預金（京信／修学院）	0	10,000,000	0	10,000,000
	京都市債	20,000,000	0	0	20,000,000
	事業平準化積立資産				
	決済用普通預金（京都／高野）	47,009,000	0	12,400,000	34,609,000
	定期預金（大和ネクスト／ベンテン）	10,000,000	0	0	10,000,000
	普通預金（滋賀／一乗寺）	0	10,000,000	0	10,000,000
	京都市債	40,000,000	0	0	40,000,000
	障スポ振興事業特定預金				
	決済用普通預金（京都／高野）	10,000,000	0	1,000,000	9,000,000
	退職給付引当資産				
	決済用普通預金（京都／高野）	23,682,800	974,500	13,653,800	11,003,500
	普通預金（南都／京都）	0	10,000,000	0	10,000,000
	決済用普通預金（京都／高野）	3,137,900	864,900	0	4,002,800
	特定資産計	214,204,100	31,839,400	43,555,800	202,487,700

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,552,270	6,889,592	6,552,270	0	6,889,592
退職給付引当金	26,820,700	1,839,400	3,653,800	0	25,006,300

財産目録

令和8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	
(流動資産)	現金	手元保管（センター）	運転資金として	120,105	
		手元保管（体育会館）	〃	71,909	
	預金	決済用普通預金（センター） 京都銀行高野支店	〃	5,193,961	
		決済用普通預金（体育会館） 京都銀行高野支店	〃	1,578,377	
		決済用普通預金（ばらすぽ） 京都銀行高野支店	〃	60,000	
		普通預金（センター） 京都信用金庫修学院支店	〃	13,646	
		普通預金（センター） 滋賀銀行一乗寺支店	〃	1,100	
	未収金	全スボ派遣事業受託料等	公益目的事業に係る収益の未収分	9,065,433	
前払金	パラスポーツ指導員 継続登録更新料等	公益目的事業に係る費用の前払い分	144,882		
繰越商品	水着及び水泳キャップ等	収益事業に係る販売用品期末在庫	237,321		
流動資産合計				16,486,734	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	京都市令和3年度第2回公募公債	運用益を管理目的の財源として使用している	5,000,000
			京都市平成30年度第4回公募公債	〃	20,000,000
	特定資産	減価償却引当資産	決済用普通預金（センター） 京都銀行高野支店	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	16,787,000
			定期預金 京都銀行高野支店	〃	10,000,000
			決済用普通預金（体育会館） 京都銀行高野支店	〃	7,077,000
			決済用普通預金 京都銀行高野支店	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	10,008,400
		特別修繕引当資産	普通預金 京都信用金庫修学院支店	〃	10,000,000
			京都市平成29年度第4回公募公債	〃	20,000,000
		事業平準化積立資産	決済用普通預金 京都銀行高野支店	管理目的の財源として使用する財産	34,609,000
			大和ネクスト銀行バンテン支店	〃	10,000,000
			普通預金 滋賀銀行一乗寺支店	〃	10,000,000
			京都市令和3年度第2回公募公債	〃	20,000,000
	障スボ振興事業特定預金	京都市平成30年度第4回公募公債	〃	20,000,000	
		決済用普通預金（センター） 京都銀行高野支店	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	9,000,000	
		退職給付引当資産	決済用普通預金（センター） 京都銀行高野支店	職員11名に対する退職金の支払のための資産	11,003,500
			普通預金 南都銀行京都支店	〃	10,000,000
			決済用普通預金（体育会館） 京都銀行高野支店	職員1名に対する退職金の支払のための資産	4,002,800

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
その他の固定資産	構築物	庭園水銀灯等		公益目的保有財産であり、障害者スポーツ施設等の運営事業に使用している	4
	車両運搬具	マイクロバス等		〃	3
	什器備品	トレーニング機器等		〃	11,160,633
	ソフトウェア	ホームページ等		〃	2,148,441
	電話加入権	電話加入権		〃	74,984
	保証金	京都市行政財産保証金		放課後等デイサービス事業所設置スペースの保証金	578,500
固定資産合計					241,450,265
資産合計					257,936,999
(流動負債)	未払金	当該事業年度業者支払残額等		公益目的事業、収益事業及び法人会計に係る費用の未払い分	8,074,544
	前受金	令和8年度事業に対する収入		サントリーチャレンジド・スポーツアスリート奨励金（団体給付分）	100,000
	預り金	職員等の所得税等の預り金		所得税等納付までの預り金	719,039
	賞与引当金	職員に対するもの		職員13名に対する賞与の支払に備えたもの	6,889,592
流動負債合計					15,783,175
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの		職員12名に対する退職金の支払に備えたもの	25,006,300
	固定負債合計		25,006,300		
負債合計					40,789,475
正味財産					217,147,524