

# 財 産 目 録

2014年3月31日現在

公益財団法人熊本YMCA

(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			0
	預金	当座預金	法人会計の運転資金	10,500
		普通預金	公益目的事業会計の運転資金	35,272,501
		普通預金	収益事業等会計の運転資金	6,286,194
		普通預金	法人会計の運転資金	5,724,758
	未収金	授業料他	公益目的事業会計	3,493,622
		宿泊料他	収益事業等会計	4,199,646
		手数料	法人会計	68,124
	仮払金		公益目的事業会計	173,250
			法人会計	123,974
	前払金	事業費	公益目的事業会計	9,315,080
		事業費	収益事業等会計	98,000
		管理費	法人会計	199,908
流動資産合計				64,965,557
(固定資産)				
基本財産				0
特定資産				
	指定寄附金	普通預金	公益目的事業会計	13,154,030
	設立時資産	定期預金	法人会計	2,029,576
	退職給付引当特定預金	普通預金	公益目的事業会計	44,512,566
	退職給付引当特定預金	普通預金	法人会計	3,491,200
その他固定資産				
	土地	熊本市中央区新町1-3-8他	公益目的事業会計	323,849,655
		阿蘇市車帰358他	収益事業等会計	9,451,097
		熊本市中央区新町1-3-8他	法人会計	1,390,348
	建物	熊本市中央区新町1-3-8他	公益目的事業会計	622,468,614
		阿蘇市車帰358	収益事業等会計	3,138,624
		熊本市中央区新町1-3-8他	法人会計	5,274,545
	構築物	熊本市中央区新町1-3-8他	公益目的事業会計	8,081,228
		阿蘇市車帰358	収益事業等会計	2,046,233
		熊本市中央区新町1-3-8他	法人会計	23,342
	車輛運搬具	乗用車4台	公益目的事業会計	2,048,043
		乗用車1台	収益事業等会計	29,197
	什器備品	コピー機他	公益目的事業会計	2,049,454
		PCソフト他	収益事業等会計	355,950
		耐火金庫他	法人会計	167,533
	スポーツ機材	トレーニングマシン他	公益目的事業会計	3,192,403
	植林勘定	阿蘇市端辺の植林事業	公益目的事業会計	40,549,630
	建設協力金	上通YMCA	公益目的事業会計	8,400,000
	借地権	土地造成設計料 (みなみYMCA)	公益目的事業会計	1,963,500
	敷金	みなみYMCA土地他	公益目的事業会計	55,729,980
		中央YMCA駐車場	法人会計	114,020
	電話加入権		公益目的事業会計	80,161
			収益事業等会計	9,000
			法人会計	12,839
固定資産合計				1,153,612,768
資産合計				1,218,578,325

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	業者支払・臨時雇賃金他	公益目的事業会計	28,188,611
		業者支払・臨時雇賃金他	収益事業等会計	561,720
		業者支払・臨時雇賃金他	法人会計	959,135
	預り金	所得税・住民税他	公益目的事業会計	2,514,548
		所得税・住民税他	収益事業等会計	330,929
		所得税・住民税他	法人会計	274,469
	前受金	授業料他	公益目的事業会計	69,914,070
手数料		収益事業等会計	200	
普通会費		法人会計	2,259,800	
短期借入金		公益目的事業会計	240,005,711	
流動負債合計				345,009,193
(固定負債)	退職給付引当金	職員用	公益目的事業会計	44,512,566
		職員用	法人会計	3,491,200
	賞与引当金	職員用	公益目的事業会計	3,639,723
		職員用	収益事業等会計	598,721
		職員用	法人会計	362,208
		職員用		
固定負債合計				52,604,418
負債合計				397,613,611
正味財産				820,964,714