

財 産 目 録

2015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	手許保管		0
	預金	当座預金	法人会計の運転資金	0
		普通預金	公益目的事業会計の運転資金	56,354,724
		普通預金	収益事業等会計の運転資金	9,900,676
		普通預金	法人会計の運転資金	11,302,763
	未収金	授業料他	公益目的事業会計	3,600,762
		宿泊料他	収益事業等会計	4,646,276
	仮払金	事業費	公益目的事業会計	1,074,152
		事業費	収益事業等会計	60,000
		管理費	法人会計	0
	前払金	事業費	公益目的事業会計	7,530,206
		事業費	収益事業等会計	0
		管理費	法人会計	339,970
流動資産合計				94,809,529
(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 13,054,030
		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 47,492,991
		退職給付引当特定預金	普通預金	法人会計 2,702,960
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 605,559,703
			阿蘇市車帰358	収益事業等会計 2,955,315
			熊本市中央区新町1-3-8他	法人会計 4,958,697
		構築物	熊本市中央区新町1-3-8他	公益目的事業会計 7,089,247
			阿蘇市車帰358	収益事業等会計 1,996,961
			熊本市中央区新町1-3-8他	法人会計 18,674
		車輛運搬具	乗用車5台	公益目的事業会計 1,065,146
			乗用車1台	収益事業等会計 1
		什器備品	コピー機他	公益目的事業会計 3,220,528
			PCソフト他	収益事業等会計 758,100
			耐火金庫他	法人会計 338,235
		スポーツ機材	トレーニングマシン他	公益目的事業会計 1,871,173
		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 4,800,000
		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				1,133,061,567
資産合計				1,227,871,096

(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	26,436,557
		業者支払・臨時雇賃金他	収益事業等会計	1,741,317
		業者支払・臨時雇賃金他	法人会計	6,421,240
	預り金	所得税・住民税他	公益目的事業会計	3,960,657
		所得税・住民税他	収益事業等会計	370,985
		所得税・住民税他	法人会計	356,577
	前受金	授業料他	公益目的事業会計	68,830,410
		手数料	収益事業等会計	25,160
普通会費		法人会計	2,258,250	
仮受金	支援金	公益目的事業会計	455,490	
短期借入金		公益目的事業会計	261,892,363	
流動負債合計				372,749,006
(固定負債)	退職給付引当金	職員用	公益目的事業会計	47,492,991
		職員用	法人会計	2,702,960
	賞与引当金	職員用	公益目的事業会計	3,216,320
		職員用	収益事業等会計	423,920
		職員用	法人会計	185,200
固定負債合計				54,021,391
負債合計				426,770,397
正味財産				801,100,699