

財 産 目 録

2017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 預金	手許保管	運転資金として	0	
	当座預金 肥後銀行	法人会計の運転資金として	0	
普通預金	肥後銀行他	公益目的事業の運転資金として	47,213,004	
	肥後銀行他	収益事業等の運転資金として	48,581,684	
未収金	肥後銀行他	法人会計の運転資金として	6,776,134	
	肥銀コンピュータサービス引き落とし分	公益目的事業	2,526,704	
	かもめ保育園 講師派遣料	公益目的事業	101,400	
	黒川保育園 講師派遣料他	公益目的事業	688,508	
	阿蘇YMCA収入	収益事業等(収1)	2,282,670	
仮払金	通信費・ボールペン経費他	公益目的事業	2,609,859	
	熊本地震関係経費	公益目的事業	3,846,440	
	熊本地震関係経費	収益事業等(収1)	75,600	
	熊本地震関係経費	収益事業等(収2)	20,372,212	
前払金	ステップ I 研修費用他	法人会計	480,558	
	事業費(教材費)	公益目的事業	2,462,830	
	事業費(広報費)	公益目的事業	2,538,174	
	事業費(消耗品費他)	公益目的事業	2,461,868	
	事業費(保険料)	収益事業等	199,580	
	管理費(福利厚生費)	法人会計	101,664	
	管理費(消耗品費他)	法人会計	51,136	
	流動資産合計			143,370,025
	(固定資産)			
	基本財産			0
特定資産	地球市民育成資金	普通預金(肥後銀行新町支店)	公益目的事業(指定寄附金)	10,000,000
	自然環境保全活動資金	普通預金(肥後銀行新町支店)	公益目的事業(指定寄附金)	872,000
	被災児童支援キャンプ活動資金	普通預金(肥後銀行新町支店)	公益目的事業(指定寄附金)	2,182,030
	熊本YMCA設立記念資産	定期預金(肥後銀行新町支店)	法人会計	2,029,576
	教員退職給付引当特定預金	普通預金(肥後銀行新町支店)	公益目的事業に従事する教員の退職金の支払いに備えたもの	20,903,552
	職員退職給付引当特定預金	普通預金(肥後銀行新町支店)	公益目的事業に従事する職員の退職金の支払いに備えたもの	30,689,780
	職員退職給付引当特定預金	普通預金(肥後銀行新町支店)	収益事業に従事する職員の退職金の支払いに備えたもの	6,688,340
	職員退職給付引当特定預金	普通預金(肥後銀行新町支店)	法人会計に従事する職員の退職金の支払いに備えたもの	4,825,430
その他固定資産	土地	熊本市中央区新町1丁目3番8号	公益目的保有財産	4,158,955
		688㎡(中央YMCA)		
		熊本市中央区新町1丁目3番8号	収益事業等財産(収3)	2,780,697
		460㎡(中央YMCA)		
		熊本市中央区新町1丁目3番8号	法人会計財産	1,390,348
		230㎡(中央YMCA)		
		合志市幾久富字沖野1866番1338	公益目的保有財産	7,860,000
		129㎡(むさしYMCA)		
		合志市幾久富字沖野1866番1339	公益目的保有財産	192,000,000
		3173㎡(むさしYMCA)		
		合志市幾久富字沖野1866番1413	公益目的保有財産	96,000,000
		1587㎡(むさしYMCA)		
		合志市幾久富字沖野1866番1414	公益目的保有財産	4,140,000
		68㎡(むさしYMCA)		
		阿蘇市車埴358番	収益事業等財産(収1:7749㎡、収3:1917㎡)	6,670,400
		9666㎡(阿蘇YMCA)		
		阿蘇市の石寺の上885番1		19,690,700
		16793㎡(的石キャンプ場)		
建物		熊本市中央区新町1丁目3番8号	公益目的保有財産	13,014,772
		388.75㎡(中央YMCA)		
		熊本市中央区新町1丁目3番8号	法人会計財産	4,365,933
		130.41㎡(中央YMCA)		
		熊本市南区田迎5丁目12番50号	公益目的保有財産	363,363,655
		2903.90㎡(みなみYMCA)		
		合志市幾久富1866-1339	公益目的保有財産	210,764,268
		2117㎡(むさしYMCA)		
		阿蘇市車埴358番	収益事業等財産(収1)	2,608,500
		153㎡(阿蘇YMCA)		
構築物		熊本市中央区新町1丁目3番8号	公益目的保有財産	27,835
		外柵工事他(中央YMCA)		
		熊本市中央区新町1丁目3番8号	法人会計財産	9,338
		外柵工事他(中央YMCA)		
		合志市幾久富1866-1339	公益目的保有財産	4,144,837
		フェンス・駐車場舗装他(むさしYMCA)		
		熊本市南区田迎5丁目12番50号	公益目的保有財産	76,173
		井戸・舗装工事他(みなみYMCA)		
		阿蘇市車埴358番	収益事業等財産(収1)	1,828,871
		広場盛土・整地他(阿蘇YMCA)		

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
	構築物	阿蘇市の石寺の上885番1		1,004,951
	車輛運搬具	石積補修工事(的石キャンプ場)		
		プロボックス1台(中央YMCA)	公益目的保有財産	1
		日野リエッセ他3台(ながみねYMCA)	公益目的保有財産	55,444
		ハイエース(みなみYMCA)	公益目的保有財産	1
		ハイエース1台(阿蘇YMCA)	収益事業等財産(収1)	1
	什器備品	コピー機他8件(中央YMCA)	公益目的保有財産	401,939
		モニター設備一式他6件(みなみYMCA)	公益目的保有財産	281,410
		電話機他8件(上通YMCA)	公益目的保有財産	140,703
		コピー機他6件(ながみねYMCA)	公益目的保有財産	140,701
		コピー機他7件(むさしYMCA)	公益目的保有財産	281,415
		CPソフト他5件(阿蘇YMCA)	収益事業等財産(収1)	140,700
		CPソフト他5件(リフレスおおむた)	収益事業等財産(収2)	140,700
	スポーツ機材	耐火金庫他5件(中央YMCA)	法人会計財産	846,335
		トレーニングマシン他(みなみYMCA)	公益目的保有財産	1,054,749
		トレーニングマシン他(むさしYMCA)	公益目的保有財産	0
	植林勘定	植林勘定	公益目的保有財産	40,549,630
	借地権	土地造成設計料(みなみYMCA)	公益目的事業で使用しているみなみYMCAの土地造成設計料	1,963,500
	敷金	金峰不動産他1件(中央YMCA駐車場)	公益目的事業で使用している中央YMCAの駐車場の敷金	258,980
		金峰不動産他1件(中央YMCA駐車場)	法人会計で使用している中央YMCAの駐車場の敷金	114,020
		斉藤哲他(みなみYMCA土地)	公益目的事業で使用しているみなみYMCAの土地の敷金	12,000,000
		前田フサ子他2件(みなみYMCA駐車場)	公益目的事業で使用しているみなみYMCAの駐車場の敷金	298,000
		(株)証屋(上通YMCA土地建物)	公益目的事業で使用している上通YMCAの土地建物の敷金	18,000,000
		井島利之(ながみねYMCA土地建物)	公益目的事業で使用しているながみねYMCAの土地建物の敷金	25,000,000
		ヤマト商事1件(ながみねYMCA駐車場)	公益目的事業で使用しているながみねYMCAの駐車場の敷金	120,000
		南西武ホーム1件(むさしYMCA駐車場)	公益目的事業で使用しているむさしYMCAの駐車場の敷金	53,000
	電話加入権	14回線の69.43%分(中央YMCA)	公益目的事業で使用している中央YMCAの電話の加入権	29,161
		14回線の30.57%分(中央YMCA)	法人会計で使用している中央YMCAの電話の加入権	12,839
		5回線分(みなみYMCA)	公益目的事業で使用しているみなみYMCAの電話の加入権	15,000
		5回線分(上通YMCA)	公益目的事業で使用している上通YMCAの電話の加入権	15,000
		3回線分(ながみねYMCA)	公益目的事業で使用しているながみねYMCAの電話の加入権	9,000
		4回線分(むさしYMCA)	公益目的事業で使用しているむさしYMCAの電話の加入権	12,000
		3回線分(阿蘇YMCA)	収益事業等(収1)で使用している阿蘇YMCAの電話の加入権	9,000
固定資産合計				1,116,034,170
資産合計				1,259,404,195
(流動負債)	未払金	非常勤講師給料3月分	公益目的事業に従事した非常勤講師の賃金の未払い分	10,717,328
		非常勤講師給料3月分	収益目的事業に従事した非常勤講師の賃金の未払い分	1,307,555
		非常勤講師給料3月分	法人会計に従事した非常勤講師の賃金の未払い分	141,288
		学校法人熊本YMCA学園	収益目的事業に供した委託費の未払い分	25,820,022
		京王観光(株)	公益目的事業に用いたキャンプ費用の未払い分	2,841,888
		(有)ゆうしん	公益目的事業で使用したバスの運転委託費他	3,599,370
		アシスト・コミュニケーション他	公益目的事業の広報に用いたリビング新聞掲載料他経費の未払い分	7,659,978
		(株)ネリーズグループ	公益目的事業に供した教材の未払い分	2,883,662
		その他	収益目的事業に供した経費の未払い分	1,605,341
		その他	法人会計に供した経費の未払い分	2,013,476
	預り金	健康保険・介護保険・厚生年金	公益目的事業に従事した教職員の健康保険・介護保険・厚生年金の預り金	2,104,460
		健康保険・介護保険・厚生年金	収益事業に従事した教職員の健康保険・介護保険・厚生年金の預り金	836,632
		健康保険・介護保険・厚生年金	法人会計に従事した教職員の健康保険・介護保険・厚生年金の預り金	113,127
		所得税	公益目的事業に従事した教職員の所得税の預り金	570,065
		所得税	収益事業に従事した教職員の所得税の預り金	168,870
		所得税	法人会計に従事した教職員の所得税の預り金	20,407
		住民税他	公益目的事業に従事した教職員の住民税他の預り金	1,420,065
		住民税他	収益事業に従事した教職員の住民税他の預り金	262,101
		住民税他	法人会計に従事した教職員の住民税他の預り金	32,958
	前受金	授業料収入他	公益目的事業に係る授業料等の前受金	72,424,106
		普通会費	法人会計収入に係る普通会費の前受金	2,277,750
	仮受金	ライブ・クラブ国際協会西日本九州支部他	公益目的事業で受けた西日本サカ大会、西日本リーグ研修会分他	2,603,054
	短期借入金	学校法人熊本YMCA学園	公益目的事業の運転資金として	287,021,421
	教員賞与引当金	教員に対するもの	公益目的事業に従事する教員の賞与の支払いに備えたもの	968,640
	職員賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員の賞与の支払いに備えたもの	2,264,640
	職員賞与引当金	職員に対するもの	収益事業等に従事する職員の賞与の支払いに備えたもの	879,720
	職員賞与引当金	職員に対するもの	法人会計に従事する職員の賞与の支払いに備えたもの	285,560
流動負債合計				432,843,484
(固定負債)				
	教員退職給付引当金	教員に対するもの	公益目的事業に従事する教員の退職金の支払いに備えたもの	20,903,552
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員の退職金の支払いに備えたもの	30,689,780
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	収益目的事業に従事する職員の退職金の支払いに備えたもの	6,688,340
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	法人会計に従事する職員の退職金の支払いに備えたもの	4,825,430
固定負債合計				63,107,102
負債合計				495,950,586
正味財産				763,453,609