

財 産 目 録

2016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	58,128,127	
	肥後銀行他	収益事業等の運転資金として	21,050,775	
未収金	肥後銀行他	法人会計の運転資金として	4,518,735	
	肥銀コンピュータサービス引き落とし分	公益目的事業	2,175,704	
	かもめ保育園 講師派遣料	公益目的事業	152,100	
	国際ビジネスコミュニケーション協会他	公益目的事業	2,159,772	
	阿蘇YMCA収入	収益事業等(収1)	1,252,440	
	益城町総合体育館施設使用料	収益事業等(収2)	1,379,700	
	YMCA同盟研修補助金	法人会計	200,000	
	2016年度自賠償保険料他	公益目的事業	2,701,594	
	益城町運動公園売店仕入分	収益事業等(収2)	94,637	
	ステップ I 研修費用他	法人会計	480,558	
仮払金	事業費(教材費)	公益目的事業	2,719,199	
	事業費(広報費)	公益目的事業	1,882,074	
	事業費(消耗品費他)	公益目的事業	3,896,182	
	事業費(保険料)	収益事業等	148,170	
前払金	管理費(福利厚生費)	法人会計	105,832	
	管理費(消耗品費他)	法人会計	118,304	
			103,163,903	
流動資産合計				
(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	18,857,965
	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	26,709,083
	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	3,800,890
	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	4,292,480
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)		
		阿蘇市的石寺の上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	13,898,282	
	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	4,662,315	
	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	374,047,702	
	2903.90㎡(みなみYMCA)			
	合志市幾久富1866-1339	公益目的保有財産	217,731,013	
	2117㎡(むさしYMCA)			
	阿蘇市車埴358番	収益事業等財産(収1)	2,772,010	
	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	41,751	
	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	14,006	
	外柵工事他(中央YMCA)			
	合志市幾久富1866-1339	公益目的保有財産	4,913,648	
	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	159,897	
	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)	1,912,916	
	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	
その他固定資産	車輛運搬具	阿蘇市の石寺の上885番1		1,039,724	
		石積補修工事(的石キャンプ場)			
	什器備品	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	93,557	
		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	
		コピー機他8件(中央YMCA)	公益目的保有財産	501,362	
		モニター設備一式他6件(みなみYMCA)	公益目的保有財産	456,758	
		電話機他8件(上通YMCA)	公益目的保有財産	351,756	
		コピー機他6件(ながみねYMCA)	公益目的保有財産	228,376	
		コピー機他7件(むさしYMCA)	公益目的保有財産	466,738	
		C Pソフト他5件(阿蘇YMCA)	収益事業等財産(収1)	228,375	
	スポーツ機材	C Pソフト他5件(リフレスおおむた)	収益事業等財産(収2)	228,375	
		耐火金庫他5件(中央YMCA)	法人会計財産	696,682	
		トレーニングマシン他(みなみYMCA)	公益目的保有財産	1,389,426	
		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	公益目的保有財産	40,549,630	
		建設協力金	公益目的事業で使用している上通YMCAの改築に伴う貸付金	1,200,000	
		借地権	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
			斉藤哲他(みなみYMCA土地)	法人会計で使用している中央YMCAの駐車場の敷金	114,020
			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)榎屋(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				1,128,928,926	
資産合計				1,232,092,829	
(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	12,320,394	
		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	1,381,343	
	預り金	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	142,668	
		退職金	公益目的事業に従事した教員の退職金未払い分	2,517,696	
		(株)上田商会	公益目的事業に用いた建物の支払い残金	10,173,600	
		(有)ゆうしん	公益目的事業で使用したバスの運転委託費・自賠責保険料の未払い分	4,979,496	
		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	5,854,262	
		(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	2,812,839	
		その他	収益目的事業に供した経費の未払い分	1,572,225	
		その他	法人会計に供した経費の未払い分	195,760	
		前受金	健康保険・厚生年金	公益目的事業に従事した教職員の健康保険・厚生年金の預り金	2,021,595
			健康保険・厚生年金	収益事業に従事した教職員の健康保険・厚生年金の預り金	469,827
	所得稅		法人会計に従事した教職員の健康保険・厚生年金の預り金	103,399	
	所得稅		公益目的事業に従事した教職員の所得稅の預り金	678,846	
	短期借入金	住民稅他	収益事業に従事した教職員の所得稅の預り金	91,158	
		授業料収入他	法人会計に従事した教職員の所得稅の預り金	28,410	
		宿泊料収入	公益目的事業に従事した教職員の住民稅他の預り金	1,799,643	
		普通會費	収益事業に従事した教職員の住民稅他の預り金	111,028	
	教員賞与引当金	授業料収入	法人会計に従事した教職員の住民稅他の預り金	142,823	
		職員賞与引当金	公益目的事業に係る授業料等の前受金	70,128,722	
職員賞与引当金		収益事業等(収1)に係る宿泊料の前受金	23,000		
職員賞与引当金		法人会計収入に係る普通會費の前受金	2,181,740		
流動負債合計	学校法人熊本YMCA学園	公益目的事業の運転資金として	291,535,089		
	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	891,680		
	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	1,921,320		
	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	838,080		
(固定負債)	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	264,560		
	教員退職給付引当金	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	18,857,965		
	職員退職給付引当金	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	26,709,083		
	職員退職給付引当金	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	3,800,890		
固定負債合計	職員退職給付引当金	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	4,292,480		
負債合計				53,660,418	
正味財産				468,841,621	
				763,251,208	