

財 産 目 録

2024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 有価証券 未収金	現金預金	普通預金 肥後銀行他・現金	公益目的・収益事業、法人会計の運転資金として	7,889,912
	有価証券	投資信託	公益目的事業	1,300,000
	未収金	上通YMCA敷金	公益目的事業	9,000,000
		授業料3月分、コンピュータ光熱水費、その他	公益目的事業	41,829,347
		阿蘇キャンプ、指定管理施設利用料他	収益事業	4,473,620
仮払金		YMCA会費等	法人会計	1,323,350
		ユニフォーム費用、その他事業費の仮払い	公益目的事業	6,822,756
前払金		リコーリースその他	法人会計	99,088
		東部鏡設置費用、アシストコミュニケーション広報費用	公益目的事業	860,718
流動資産合計				73,598,791
(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資産	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	21,265,293
	職員退職給付引当特定資産	普通預金 (肥後銀行新町支店)	公益目的、収益事業、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	35,691,034
	土地	阿蘇市車埴358番 9666㎡ (YMCA阿蘇キャンプ) 阿蘇市の石寺の上885番1 16793㎡ (的石キャンプ場)	収益事業等財産 (収1:7749㎡、収3:1917㎡) 法人会計財産	6,670,400 19,690,700
	建物	熊本市南区田迎5丁目12番50号 2903.90㎡ (みなみ)	公益目的保有財産	290,784,681
	構築物	阿蘇市車埴358番 153㎡ (YMCA阿蘇キャンプ) 熊本市南区田迎5丁目12番50号 井戸・舗装工事他 (みなみ)	収益事業等財産 (収1) 公益目的保有財産	1,547,855 544,953
	車両運搬具	阿蘇市車埴358番 広場盛土・整地他 (YMCA阿蘇キャンプ) 阿蘇市の石寺の上885番1 石積補修工事 (的石キャンプ場)	収益事業等財産 (収1) 法人会計財産	2,447,620 761,540
その他固定資産		プロボックス1台 (本館) 日野リエッセ他3台 (ながみね) ハイエース (みなみ)	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産	1 3 1
		ハイエース1台 (YMCA阿蘇キャンプ)	収益事業等財産 (収1)	1
	什器備品	ICT機材 (本館) 他 IP電話システム一式他 (本館)	公益目的保有財産 法人会計財産	5,651,869 1,312,525
	スポーツ機材	トレーニングマシン他 (みなみ)	公益目的保有財産	50,713
	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)	公益目的事業で使用しているみなみGCCの土地造成設計料	1,963,500
	敷金	金峰不動産 (株) いしはら 斉藤哲他 (みなみ土地) 園田一広 (みなみ駐車場) 井島利之 (ながみね土地建物) ヤマト商事1件 (ながみね駐車場) 南西武ホーム1件 (むさし駐車場)	法人会計で使用している本館の駐車場の敷金 法人会計で使用している本館の駐車場の敷金 公益目的事業で使用しているみなみGCCの土地の敷金 公益目的事業で使用しているみなみGCCの駐車場の敷金 公益目的事業で使用しているながみねFCの土地建物の敷金 公益目的事業で使用しているながみねFCの駐車場の敷金 公益目的事業で使用しているむさしGCCの駐車場の敷金	363,000 10,000 12,000,000 160,000 25,000,000 93,334 53,000
	保証金	ウェルネット決済システム保証金	法人会計で使用しているシステム保証金	1,000,000
	電話加入権	19回線の69.43% (本館) 19回線の30.57% (本館) 5回線分 (みなみセンター) 3回線分 (ながみねファミリーセンター) 4回線分 (むさしセンター) 3回線分 (阿蘇キャンプ)	公益目的事業で使用している本館の電話の加入権 法人会計で使用している中央センターの電話の加入権 公益目的事業で使用しているみなみセンターの電話の加入権 公益目的事業で使用しているながみねセンターの電話の加入権 公益目的事業で使用しているむさしセンターの電話の加入権 収益事業等 (収1) で使用している阿蘇キャンプの電話の加入権	39,576 17,424 15,000 9,000 12,000 9,000
固定資産合計				482,797,259
資産合計				556,396,050
(流動負債)				
未払金	非常勤講師給料3月分	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	5,098,619
	非常勤講師給料3月分	非常勤講師給料3月分	収益事業に従事した非常勤講師の賃金の未払い分	2,092,545
	非常勤講師給料3月分	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	17,730
	退職金	退職金	公益目的事業に従事した教職員への退職金未払い分	556,140
	(有) ゆうしん	(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	97,185
	(株) 平川燃料	(株) 平川燃料	公益目的事業で使用した経費の未払い分	1,104,510
	ウェルネット	ウェルネット	公益目的事業に供した経費の未払い分	2,506,949
	(株) 九州電力	(株) 九州電力	収益事業で使用した経費の未払い分	2,548,040
	(株) スクラム	(株) スクラム	収益事業で使用した経費の未払い分	1,143,505
	(株) 城野印刷所	(株) 城野印刷所	法人会計事業に供した経費の未払い分	221,782
	その他	その他	公益目的事業に供した経費の未払い分	7,528,102
	その他	その他	収益事業に供した経費の未払い分	3,340,216
	その他	その他	法人会計に供した経費の未払い分	2,722,809

財 産 目 録

2024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
預り金	健康保険・介護保険・厚生年金 健康保険・介護保険・厚生年金 健康保険・介護保険・厚生年金 所得税 所得税 所得税 住民税 住民税 益城福祉サービスセンター委託販売3月分	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 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 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 公益目的事業に従事した教職員の所得税の預り金 収益事業に従事した教職員の所得税の預り金 法人会計に従事した教職員の所得税の預り金 公益目的事業に従事した教職員の住民税他の預り金 収益事業に従事した教職員の住民税他の預り金 収益事業に供した預り金	1,775,238 604,223 65,667 286,959 124,906 7,240 387,000 102,500 1,253,340
前受金	授業料収入他 普通会費	公益目的事業に係る授業料等の前受金 社会福祉法人からの携帯電話代	1,962,800 8,119
仮受金	ライズ・リズ・クラブ 西日本区より学生への寄付金、その他	法人会計に係る仮受金	989,000
短期借入金	日本政策金融公庫 学校法人熊本YMCA学園	公益目的事業に係るコロナ融資 公益目的事業に係る借入	2,824,000 64,576,117
未払消費税	支払い消費税	公益目的事業の消費税	6,993,100
未払消費税	支払い消費税	収益事業等の消費税	2,533,800
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	1,556,720
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	1,433,520
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	849,640
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	176,800
流動負債合計			117,488,821
(固定負債)			
長期借入金	日本政策金融公庫	公益目的事業	24,352,000
受入保証金	(株)スイングフィットネス ゴールドジム保証金他	公益目的事業	12,000,000
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	21,265,293
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	33,044,194
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	2,067,290
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	579,550
固定負債合計			93,308,327
負債合計			210,797,148
正 味 財 産			345,598,902