

# 財 産 目 録

2025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
<b>(流動資産)</b>			
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	8,475,327
有価証券	投資信託	公益目的事業	2,500,000
未収金	神通YMCA敷金 授業料3月分、ゴールドジム光熱水費、その他 阿蘇キャンプ、指定管理施設利用料他 YMCA会費等	公益目的事業 公益目的事業 収益事業 法人会計	9,000,000 6,059,174 1,806,680 171,350
仮払金	エフホーム費用、その他事業費の仮払い	公益目的事業	1,543,782
前払金	リコーリースその他	法人会計	4,342,440
	春キャンプ広報費用、英会話事務用品等	公益目的事業	318,339
<b>流動資産合計</b>			<b>34,217,092</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
<b>特定資産</b>			
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)	0
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)	9,832,920
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)	872,000
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	2,482,030
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	2,029,576
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	23,337,293
その他固定資産	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	37,469,434
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) 阿蘇市車埴358番 153㎡ (YMCA阿蘇キャンプ)	公益目的保有財産 収益事業等財産 (収1)	280,045,153 1,412,706
構築物	熊本市南区田迎5丁目12番50号 井戸・舗装工事他 (みなみ) 阿蘇市車埴358番 広場盛土・整地他 (YMCA阿蘇キャンプ)	公益目的保有財産 収益事業等財産 (収1)	507,153 2,269,756
車輛運搬具	阿蘇市の石寺の上885番1 石積補修工事 (的石キャンプ場) 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) ハイエース1台 (YMCA阿蘇キャンプ)	法人会計財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 収益事業等財産 (収1)	726,767 1 3 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	624,067 3,743,357
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	5
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)	公益目的事業・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・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 指導契約保証金 (むさし)	法人会計で使用しているシステム保証金 公益目的事業で行う指導契約保証金	1,000,000 367,400
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
<b>固定資産合計</b>			<b>473,375,187</b>
<b>資産合計</b>			<b>507,592,279</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	非常勤講師給料3月分 非常勤講師給料3月分 非常勤講師給料3月分 (株) 平川燃料 ウェルネット (株) スクラム (株) 城野印刷所 その他 その他 その他	公益目的事業に従事した非常勤講師の賃金の未払い分 収益事業に従事した非常勤講師の賃金の未払い分 法人会計に従事した非常勤講師の賃金の未払い分 公益目的事業で使用したバスの運転委託費他 公益目的事業で使用した経費の未払い分 公益目的事業に供した経費の未払い分 収益事業で使用した経費の未払い分 法人会計事業に供した経費の未払い分 公益目的事業に供した経費の未払い分 収益事業に供した経費の未払い分 法人会計に供した経費の未払い分	5,149,096 1,913,360 199,903 125,785 1,016,400 1,375,540 1,143,340 255,919 6,980,025 7,906,808 1,892,638

# 財 産 目 録

2025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	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	1,844,464	
	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	661,594	
	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	59,500	
	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	371,425	
	所得税	収益事業に従事した教職員の所得税の預り金	97,633	
	所得税	法人会計に従事した教職員の所得税の預り金	15,586	
	住民税	公益目的事業に従事した教職員の住民税他の預り金	304,400	
	住民税	収益事業に従事した教職員の住民税他の預り金	69,800	
	住民税	法人会計に従事した教職員の住民税他の預り金	140,300	
	互助会	公益目的事業に従事した教職員の互助会費の預かり金	13,090	
	益城ワルビースフイギョウ委託販売3月分	収益事業に供した預り金	1,498,671	
	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	385,000
	仮受金	手数料	公益目的事業に係る参加費手数料の前受金	9,870
		維持会費	法人会計に係る仮受金	96,000
		アルバム代	公益目的事業に係る仮受金	336,000
	短期借入金	日本政策金融公庫	公益目的事業に係るコロナ融資	3,792,000
		学校法人熊本YMCA学園	公益目的事業に係る借入	44,398,160
	未払消費税	支払い消費税	公益目的事業の消費税	5,726,900
	未払消費税	支払い消費税	収益事業等の消費税	2,265,400
	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	1,765,584
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	2,622,801	
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	930,128	
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	313,224	
流動負債合計			96,577,224	
(固定負債)				
長期借入金	日本政策金融公庫	公益目的事業	19,592,000	
受入保証金	(株)スインク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	23,337,293	
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	32,517,183	
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	4,590,851	
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	361,400	
固定負債合計			92,398,727	
負債合計			188,975,951	
指定正味財産			15,216,526	
一般正味財産			303,399,802	
正味財産合計			318,616,328	
負債及び正味財産合計			507,592,279	