

財 産 目 録

2022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	現金預金	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・現金	公益目的事業の運転資金として	58,970,025
未収金	未収金	肥後銀行他・現金	収益事業等の運転資金として	10,769,774
		肥後銀行他・現金	法人会計の運転資金として	32,199,446
仮払金	仮払金	肥銀コンピュータサービス引き落とし分他	公益目的事業	7,593,657
		阿蘇キャンプ収入	収益事業等(収1)	5,021,886
前払金	前払金	合志市より委託費収入他	収益事業等(収2)	26,968,136
		デサントジャパン㈱ユニフォーム代他	公益目的事業	1,792,865
前払金	前払金	熊本地震関係経費他	公益目的事業	30,178,024
		日本YMCA同盟(ブランディング推進協力金)	収益事業	2,329,819
前払金	前払金	避難所運営委託料返金他	法人会計	263,415
		事業費(教材費他)	公益目的事業	2,888,170
前払金	前払金	事業費(消耗品費他)	収益事業等(収2)	163,740
		管理費(福利厚生費他)	法人会計	215,920
流動資産合計				179,354,877
(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
特定資産	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
特定資産	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	22,049,255
	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	34,653,040
特定資産	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	1,373,390
	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	2,839,918
その他固定資産				
土地	土地	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)		
建物	建物	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)		
建物	建物	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)		
建物	建物	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)		
建物	建物	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)		
建物	建物	阿蘇市の石寺の上885番1		19,690,700
		16793㎡(的石キャンプ場)		
建物	建物	熊本市南区田迎5丁目12番50号	公益目的保有財産	312,263,737
		2903.90㎡(みなみYMCA)		
建物	建物	合志市幾久富1866-1339	公益目的保有財産	180,406,955
		2117㎡(むさしYMCA)		
建物	建物	阿蘇市車埴358番	収益事業等財産(収1)	1,818,153
		153㎡(阿蘇YMCA)		
建物	建物	合志市幾久富1866-1339	公益目的保有財産	4,347,552
		フェンス・駐車場舗装他(むさしYMCA)		
建物	建物	熊本市南区田迎5丁目12番50号	公益目的保有財産	620,558
		井戸・舗装工事他(みなみYMCA)		
建物	建物	阿蘇市車埴358番	収益事業等財産(収1)	2,803,348
		広場盛土・整地他(阿蘇YMCA)		
建物	建物	阿蘇市の石寺の上885番1		831,086
		石積補修工事(的石キャンプ場)		
建物	建物	プロボックス1台(本館)	公益目的保有財産	1
		日野リエッセ他3台(ながみねファミリーセンター)	公益目的保有財産	3
建物	建物	ハイエース(みなみセンター)	公益目的保有財産	1
		ハイエース1台(阿蘇キャンプ)	収益事業等財産(収1)	1
建物	建物	ICT機材(本館)	公益目的保有財産	10,715,811
		看板(むさしセンター)	公益目的保有財産	83,575
建物	建物	耐火金庫他(本館)	法人会計財産	99,224
		IP電話システム一式他(本館)	法人会計財産	2,037,581
建物	建物	トレーニングマシン他(みなみセンター)	公益目的保有財産	203,537
		植林勘定	公益目的保有財産	40,549,630
建物	建物	土地造成設計料(みなみセンター)	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
		金峰不動産	公益目的事業で使用している中央センターの駐車場の敷金	363,000
建物	建物	(株)いしはら		10,000
		斉藤哲他(みなみセンター土地)	公益目的事業で使用しているみなみセンターの土地の敷金	12,000,000
建物	建物	園田一広(みなみセンター駐車場)	公益目的事業で使用しているみなみセンターの駐車場の敷金	160,000
		㈱桁屋(上通センター土地建物)	公益目的事業で使用している上通センターの土地建物の敷金	9,000,000
建物	建物	井島利之(ながみねファミリーセンター土地建物)	公益目的事業で使用しているながみねセンターの土地建物の敷金	25,000,000

財 産 目 録

2022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	
電話加入権		ヤマト商事1件（ながみねファミリーセンター駐車場）	公益目的事業で使用しているながみねセンターの駐車場の敷金	93,334	
		南西武ホーム1件（むさしセンター駐車場）	公益目的事業で使用しているむさしセンターの駐車場の敷金	53,000	
		19回線の69.43%（本館）	公益目的事業で使用している中央センターの電話の加入権	39,576	
		19回線の30.57%（本館）	公益目的事業で使用している中央センターの電話の加入権	17,424	
		5回線分（みなみセンター）	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	15,000	
		3回線分（ながみねファミリーセンター）	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	9,000	
		4回線分（むさしセンター）	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	12,000	
		3回線分（阿蘇キャンプ）	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	9,000	
固定資産合計				1,007,885,896	
資産合計				1,187,240,773	
(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	6,546,214	
		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	4,383,734	
		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	125,410	
		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	14,904,598	
		南ゆうしん	公益目的事業で使用したバスの運転委託費他	192,445	
		（株）アシスト・コミュニケーション	公益目的事業で使用した経費の未払い分	1,391,500	
		（株）平川燃料	公益目的事業で使用した燃料	1,130,910	
		（有）スクラム	収益事業に供した経費の未払い分	2,722,123	
		ユーパレス弁天分	収益事業に供した経費の未払い分	5,850,296	
		その他	公益目的事業に供した経費の未払い分	5,912,602	
	預り金	その他	収益事業に供した経費の未払い分	6,963,367	
		その他	法人会計に供した経費の未払い分	148,720	
		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	4,057,078	
		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	1,204,617	
		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	63,105	
		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	430,824	
		所得税	収益事業に従事した教職員の所得税の預り金	202,386	
		所得税	法人会計に従事した教職員の所得税の預り金	12,020	
		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	894,500	
		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	273,200	
	前受金	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	345,491	
		授業料収入他	公益目的事業に係る授業料等の前受金	49,039,500	
		普通会費	法人会計収入に係る普通会費の前受金	1,351,000	
		休眠預金活動事業	公益目的事業に係る休眠預金活動事業の前受金	93,611,000	
		施設使用料収入	収益事業に係る施設使用料の前受金	253,479	
	仮受金	日本YMCA同盟他	公益目的事業に係る災害見舞金等	139,950	
		日本YMCA同盟他	法人会計収入に係る災害見舞金等	367,807	
	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	151,977,460	
	未払消費税	支払い消費税	公益目的事業の消費税	6,511,000	
	未払消費税	支払い消費税	収益事業等の消費税	2,525,900	
	未払消費税	支払い消費税	収益事業等の消費税	128,300	
	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	1,520,815	
	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	1,780,269	
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	1,381,897		
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	334,837		
流動負債合計				368,678,354	
(固定負債)		長期借入金	（株）肥後銀行	公益目的事業	100,000,000
		長期借入金	（株）日本政策金融公庫熊本支店	公益目的事業	30,000,000
		受入保証金	（株）スインフィットネス 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	22,049,255
		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	34,653,040
		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	1,373,390
		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	2,839,918
		職員退職給付引当金	職員に対するもの		
固定負債合計				202,915,603	
負債合計				571,593,957	
正 味 財 産				615,646,816	