

財 産 目 録

2023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	当座預金 肥後銀行 普通預金 肥後銀行他・現金	法人会計の運転資金として 公益目的・収益事業、法人会計の運転資金として	0 7,955,404
有価証券	投資信託	公益目的事業	100,000
未収金	神通YMCA敷金 授業料3月分、その他 ゴールドジム水光熱費、益城町施設利用料等	公益目的事業 公益目的事業 収益事業	9,000,000 10,251,196 4,370,436
仮払金	出向者YMCA人件費等 ウォーターセーフティハンドブック代等	法人会計 公益目的事業	8,088,299 5,923,204
前払金	インターネット回線使用料等 ぶどうの木幼稚園事業費(教材費他)	法人会計 公益目的事業	1,469,743 1,705,665
事業所勘定	研修費用 特定資産の利息等	法人会計 公益目的事業	503,530 494,635
流動資産合計			49,862,112
(固定資産)			
基本財産			
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)	公益目的事業に從事する教員の退職金の支払いに備えたもの 19,201,643
	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、収益事業、法人会計に從事する職員の退職金の支払いに備えたもの 34,804,369
その他固定資産			
土地	阿蘇市車帰358番 9666㎡ (阿蘇YMCA)	収益事業等財産 (収1 : 7749㎡、収3 : 1917㎡)	6,670,400
	阿蘇市的石の上885番1 16793㎡ (的石キャンプ場)	公益目的保有財産	19,690,700
建物	熊本市南区田迎5丁目12番50号 2903.90㎡ (みなみセンター)	公益目的保有財産	301,524,209
	阿蘇市車帰358番 153㎡ (YMCA阿蘇キャンプ)	収益事業等財産 (収1)	1,683,004
構築物	熊本市南区田迎5丁目12番50号 井戸・舗装工事他 (みなみセンター)	公益目的保有財産	582,753
	阿蘇市車帰358番 広場盛土・整地他 (阿蘇YMCA)	収益事業等財産 (収1)	2,625,484
	阿蘇市的石の上885番1 石積補修工事 (的石キャンプ場)		796,313
車輛運搬具	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
	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
什器備品	ICT機材 (本館)	公益目的保有財産	8,091,531
	モニター等 (みなみセンター)	公益目的保有財産	2
	耐火金庫他 (本館)	法人会計財産	95,577
	IP電話システム一式他 (本館)	法人会計財産	1,629,087
スポーツ機材	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	101,421
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土地造成設計料	1,963,500
敷金	金峰不動産 (株) いしはら	公益目的事業・法人会計で使用している中央センターの駐車場の敷金	363,000 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
	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
	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
	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
電話加入権	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)	法人会計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			492,874,569
資産合計			542,736,681
(流動負債)			
未払金	非常勤講師給料3月分	公益目的事業に從事した非常勤講師の賃金の未払い分	5,847,185
	非常勤講師給料3月分	収益事業に從事した非常勤講師の賃金の未払い分	2,098,303
	非常勤講師給料3月分	法人会計に從事した非常勤講師の賃金の未払い分	19,800
	退職金	公益目的事業に從事した教職員への退職金未払い分	10,699,385
	(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	201,960
	京王観光 (株)	公益目的事業で使用した経費の未払い分	2,214,850
	ウェルネット	公益目的事業に供した経費の未払い分	1,428,658
	(株)九州電力	収益事業で使用した経費の未払い分	1,744,552
	(株)スクラム	収益事業で使用した経費の未払い分	1,143,505
	JYANPIA	法人会計事業に供した経費の未払い分	2,667,689

財 産 目 録

2023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	その他	公益目的事業に供した経費の未払い分	5,066,590
	その他	収益事業に供した経費の未払い分	3,174,856
	その他	法人会計に供した経費の未払い分	1,268,945
	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	1,958,642
	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	591,992
	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	201,749
	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	460,992
	所得税	収益事業に従事した教職員の所得税の預り金	52,610
	所得税	法人会計に従事した教職員の所得税の預り金	20,050
	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	416,500
	住民税	収益事業に従事した教職員の住民税他の預り金	114,900
	住民税	法人会計に従事した教職員の住民税他の預り金	50,500
	益城福祉サービスセンター委託販売3月分	収益事業に供した預り金	1,324,620
	授業料収入他	公益目的事業に係る授業料等の前受金	3,092,000
	普通会費	法人会計収入に係る普通会費の前受金	1,050
	仮受金	法人会計に係る仮受金	11,500
	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
未払消費税	支払い消費税	公益目的事業の消費税	16,486,600
未払消費税	支払い消費税	収益事業等の消費税	5,973,500
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	829,280
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	873,733
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	527,227
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	150,920
流動負債合計			73,538,643
(固定負債)			
長期借入金	日本政策金融公庫	公益目的事業	27,176,000
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	19,201,643
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	30,606,668
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	3,604,051
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	593,650
固定負債合計			93,182,012
負債合計			166,720,655
正味財産			376,016,026