

財 産 目 録

2018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	10,212,071
	肥後銀行他	収益事業等の運転資金として	43,999,605
未収金	肥後銀行他	法人会計の運転資金として	6,721,985
	肥銀コンビニユーザーサービス引き落とし分他	公益目的事業	5,597,390
仮払金	熊本県中小企業グループ施設等復旧整備補助金他	公益目的事業	21,895,592
	阿蘇YMCA収入	収益事業等(収1)	3,983,170
前払金	御船町社会福祉協議会平成29年度運営事業費第3回分他	収益事業等(収2)	9,294,268
	デサントジャパン㈱ユニフォーム代	公益目的事業	4,236,451
事業費(教材費)	日本YMCA同盟他(新ロゴグッズ)他	公益目的事業	2,294,896
	熊本地震関係経費	公益目的事業	9,211,134
事業費(広報費)	熊本地震関係経費	収益事業等(収1)	75,600
	熊本地震関係経費	収益事業等(収2)	20,372,212
事業費(消耗品費他)	事業費(教材費)	公益目的事業	2,847,977
	事業費(広報費)	公益目的事業	1,782,000
管理費(福利厚生費)	事業費(消耗品費他)	公益目的事業	2,293,855
	管理費(福利厚生費)	収益事業等	113,570
管理費(消耗品費他)	管理費(消耗品費他)	法人会計	174,580
	管理費(消耗品費他)	法人会計	35,568
流動資産合計			145,141,924
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産	地球市民育成資金	公益目的事業(指定寄附金)	10,000,000
	自然環境保全活動資金	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	公益目的事業(指定寄附金)	2,182,030
	熊本YMCA設立記念資産	法人会計	2,029,576
	教員退職給付引当特定預金	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	21,745,945
	職員退職給付引当特定預金	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	37,555,861
	職員退職給付引当特定預金	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	3,425,086
	職員退職給付引当特定預金	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	5,170,400
その他固定資産	土地	公益目的保有財産	4,158,955
	熊本市中央区新町1丁目3番8号 688㎡(中央YMCA)	収益事業等財産(収3)	2,780,697
	熊本市中央区新町1丁目3番8号 460㎡(中央YMCA)	法人会計財産	1,390,348
	熊本市中央区新町1丁目3番8号 230㎡(中央YMCA)	公益目的保有財産	7,860,000
	合志市幾久富字沖野1866番1338 129㎡(むさしYMCA)	公益目的保有財産	192,000,000
	合志市幾久富字沖野1866番1339 3173㎡(むさしYMCA)	公益目的保有財産	96,000,000
	合志市幾久富字沖野1866番1413 1587㎡(むさしYMCA)	公益目的保有財産	4,140,000
	合志市幾久富字沖野1866番1414 68㎡(むさしYMCA)	収益事業等財産(収1:7749㎡、収3:1917㎡)	6,670,400
	阿蘇市車埴358番 9666㎡(阿蘇YMCA)		19,690,700
	阿蘇市的石寺の上885番1 16793㎡(的石キャンプ場)	公益目的保有財産	12,131,262
建物	熊本市中央区新町1丁目3番8号 388.75㎡(中央YMCA)	法人会計財産	4,069,551
	熊本市中央区新町1丁目3番8号 130.41㎡(中央YMCA)	公益目的保有財産	352,679,608
	熊本市南区田迎5丁目12番50号 2903.90㎡(みなみYMCA)	公益目的保有財産	203,797,523
	合志市幾久富1866-1339 2117㎡(むさしYMCA)	収益事業等財産(収1)	2,444,994
	阿蘇市車埴358番 153㎡(阿蘇YMCA)	公益目的保有財産	13,920
構築物	熊本市中央区新町1丁目3番8号 外柵工事他(中央YMCA)	法人会計財産	4,669
	熊本市中央区新町1丁目3番8号 外柵工事他(中央YMCA)	公益目的保有財産	3,403,459
	合志市幾久富1866-1339 フェンス・駐車場舗装他(むさしYMCA)	公益目的保有財産	10,090
	熊本市南区田迎5丁目12番50号 井戸・舗装工事他(みなみYMCA)	収益事業等財産(収1)	1,744,826
	阿蘇市車埴358番 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
		阿蘇市の石寺の上885番1		970,178
車輛運搬具		石積補修工事(的石キャンプ場)		
		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	17,331
		ハイエース(みなみYMCA)	公益目的保有財産	1
什器備品		ハイエース1台(阿蘇YMCA)	収益事業等財産(取1)	1
		コピー機他8件(中央YMCA)	公益目的保有財産	328,654
		モニター設備一式他6件(みなみYMCA)	公益目的保有財産	140,708
		電話機他8件(上通YMCA)	公益目的保有財産	70,351
		コピー機他6件(ながみねYMCA)	公益目的保有財産	70,349
		コピー機他7件(むさしYMCA)	公益目的保有財産	140,709
		Cソフト他5件(阿蘇YMCA)	収益事業等財産(取1)	70,348
		Cソフト他5件(リプレスおおむた)	収益事業等財産(取2)	70,348
		耐火金庫他5件(中央YMCA)	法人会計財産	543,134
スポーツ機材		トレーニングマシン他(みなみYMCA)	公益目的保有財産	1,264,997
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YMCA)	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
		金峰不動産他1件(中央YMCA駐車場)	法人会計で使用している中央YMCAの駐車場の敷金	114,020
		斉藤哲他(みなみYMCA土地)	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)葎屋(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
		術西武ホーム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(取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				1,100,118,140
資産合計				1,245,260,064
(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	10,991,780
		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	1,805,112
		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	138,760
		社会保険料	公益目的事業に従事した教職員の社会保険料未払い分	4,082,150
		社会保険料	収益事業に従事した教職員の社会保険料未払い分	1,397,933
		社会保険料	法人会計に従事した教職員の社会保険料未払い分	242,689
		退職金(2名分)	公益目的事業に従事した教職員への退職金未払い分	2,454,052
		学校法人熊本YMCA学園	収益事業に供した委託費の未払い分	25,820,022
		(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	3,579,606
		(有)ゆうしん	収益事業で使用したバスの運転委託費他	30,780
		(有)ゆうしん	法人会計で使用したバスの運転委託費他	11,880
		(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	3,350,980
		その他	公益目的事業に供した経費の未払い分	6,171,354
		その他	収益事業に供した経費の未払い分	959,297
		その他	法人会計に供した経費の未払い分	604,880
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	2,413,834
		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	781,035
		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	88,164
		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	1,104,375
		所得税	収益事業に従事した教職員の所得税の預り金	136,334
		所得税	法人会計に従事した教職員の所得税の預り金	30,049
		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	1,407,007
		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	171,068
		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	254,543
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	69,311,700
		維持会費	公益目的事業に係る維持会費の前受金	3,000
		維持会費	法人会計に係る維持会費の前受金	3,000
		普通会費	法人会計収入に係る普通会費の前受金	2,176,650
仮受金		ふれあう共済 祝金	公益目的事業に係る教職員への祝金・見舞金等	869,079
		中央共同募金(赤い羽根募金)	収益事業への支援プログラム費用としての仮受金	504,850
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	282,677,297
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	1,132,120
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	2,352,800
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	1,138,840
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	252,340
流動負債合計				428,449,360
(固定負債)		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	21,745,945
		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	37,555,861
		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	3,425,086

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
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	5,170,400
固定負債合計			67,897,292
負債合計			496,346,652
正味財産			748,913,412