貸借対照表内訳表 2019年3月31日現在

公益財団法人熊本YMCA

(単位:円)

## 日 公益目的事業会計 乾益事業等金計	公益財団伝入熊本YMUA					(単位:円 <i>)</i>
1 養養の部 1. 被動資金	科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1. 挑射疾症 現金倍金 1, 442, 587 2,750, 488 6,753, 906 10,979, 981 76雨評弁 3,544, 491 14,673, 540 0 18,519, 337 (長) を払金 114, 913 3,215, 150 2,279, 286 5,842, 445 (表) 613, 909 40, 937, 937 0 0 40, 150, 937 (表) 640, 150, 937 (表) 650, 122, 748 (表) 613, 909 40, 937, 937 0 0 40, 150, 937 (表) 640, 150, 937 (表) 650, 122, 748 (AB) (AB) (AB) (AB) (AB) (AB) (AB) (AB)				***		
規定領金 1.442.587 2.789,488 6.768,995 10.975,995 10.976,895 10.977,095 10.976,895 10.977,095 10.976,895 10.977,095 10.976,895 10.977,095 10.976,895 10.977,095 10.977,						
本校金		1. 442, 587	2. 780. 488	6, 753, 906		10, 976, 981
本収金		i i	2, 100, 100	3, 100, 000		0
(根外金	1	_	14 673 846	n		18 510 227
部基金				١		
交換機能合計	l .					
日本資産						
日本村政府		6, 049, 089	60, 706, 862	9, 033, 191	0	75, 789, 142
②申音資産 ・						
・						
担販作民音政策会		0	0	0	0	0
解木YMC A度立記念資産 日が環境保全部資金 872,000 名談照東全部中 27年 872,000 名談明東京を育産 15,025,302 42,225,1973 6,144,348 5,411,879 54,473,200 15,025,302 42,225,1973 6,144,348 7,441,455 0 84,587,103 344,691,100 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				,		
自然環境保全部競資金 372,000 2,182,000 2,1	地球市民育成資金	10, 000, 000				10, 000, 000
接以見電女皇後ゃとンプ格観金 教員連職給付引当特定資産 特定資産合計 土地 323,849,655 9,9451,097 1,913,348 5,411,879 556,478,200 6,144,348 5,411,879 556,478,200 6,144,348 7,441,455 0 84,657,105 1 84,657,10	熊本YMCA設立記念資産	0		2, 029, 576		2, 029, 576
検収児産安度キャンア移動資金 教員追職給付引当特定資産	自然環境保全活動資金	872, 000				872, 000
報員退職給付引当特定資産 特定資産 特定資産 特定資産 42、921、973 6、144、348 5、411、879 54、478、200 特定資産合計 71、001、305 6、144、348 7、441、455 0 84、887、108 2±0	被災児童支援キャンプ活動資金	2, 182, 030				
職員通報給付当等待定資産						
特定資産合計			6 144 348	5 411 879		
(3) その他国定養産 土地	l .				n	
土地		11,001,000	0, 144, 340	1, 441, 400		01, 001, 100
建物		202 040 055	0 451 007	1 000 040		994 691 109
構築物						
中部運搬具		1	· ·			
計画機能品			1, 660, 781	372, 120		7, 873, 982
Ref		7	1			8
横林助定 競殴	什器備品	258, 316		239, 939	1	498, 255
建設協力金 1,963,500 164,020 55,894,000 1,963,500 1,963,095,272 1,050,154,667 19,546,715 13,393,890 0 1,083,095,272 1,050,203,756 80,253,577 22,427,081 0 1,158,884,414 1,500 1,056,203,756 80,253,577 22,427,081 0 1,158,884,414 1,500 1,056,203,756 2,040,850 72,110,100 1,355,942 1,355,	スポーツ機材	806, 941				806, 941
機能協力金	植林勘定	40, 549, 630				40, 549, 630
敷金 164,020 55,894,000 164,020 164,020 164,020 164,020 164,020 164,020 165,894,000 168,000 12,839 102,000 12,839 10	建設協力金	ol				0
敷金 164,020 55,894,000 164,020 164,020 164,020 164,020 164,020 164,020 165,894,000 168,000 12,839 102,000 12,839 10		1, 963, 500				1, 963, 500
保証金 電話加入権 その他間定資産合計 固定資産合計 資産合計 1,050,154,667 1,050,154,				164 020		
電話加入権 80,161 9,000 12,839 102,000 その他固定資産合計 日定資産合計 1,050,154,667 19,1546,715 13,393,890 0 1,083,095,272 資産合計 1,050,154,667 19,546,715 13,393,890 0 1,1083,095,272 資産合計 1,056,203,756 80,253,577 22,427,081 0 1,158,884,414		1 1		101, 020		00, 001, 000
その他固定資産合計 固定資産合計 月、500、154、667 19、540、715 13、393、899 0 0 1、083、095、272 25 24.27、081 0 1、083、095、272 25 24.27、081 0 1、083、095、272 25 24.27、081 0 1、083、095、272 25 24.27、081 0 1、083、095、272 25 24.27、081 0 1、083、095、272 25 24.27、081 0 1、1, 083、095、272 25 24.27、081 0 1、1, 083、095、272 25 24.27、081 0 0 1、1, 158、884、414 1 1		1	0.000	10 020		102 000
固定資産合計 1,050,154,667 19,546,715 13,393,890 0 1,083,095,272 2 2 2 2 2 2 2 2 2					0	
1,056,203,756 80,253,577 22,427,081 0 1,158,884,414 1,566,203,756 80,253,577 22,427,081 0 1,158,884,414 1 1,560						
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 末払金 39,872,958 288,432 3,028,498 43,189,888 頂り金 3,710,917 915,879 346,999 4,973,795 前受金 70,069,250 2,040,850 72,110,100 仮受金 1,344,442 11,500 284,785,700 数員賞与引当金 924,520 職員賞与引当金 3,214,680 841,640 315,000 4,371,320 73,000 40,371,320 74,000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
1. 流動負債 未払金 39,872,958 288,432 3,028,498 43,189,888 預り金 3,710,917 915,879 346,999 4,973,795 前受金 70,069,250 2,040,850 72,110,100 仮受金 1,344,442 11,500 284,785,700 数員賞与引当金 924,520 服員賞与引当金 924,520 派動負債合計 403,922,467 2,057,451 5,731,347 0 411,711,265 2. 固定負債 長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1, 056, 203, 756	80, 253, 577	22, 427, 081	0	1, 158, 884, 414
未払金						
預り金 3,710,917 915,879 346,999 4,973,795 前受金 70,069,250 2,040,850 72,110,100 (反受金 1,344,442 11,500 284,785,700 教員賞与引当金 284,785,700 924,520 場員賞与引当金 3,214,680 841,640 315,000 4,371,320 流動負債合計 403,922,467 2,057,451 5,731,347 0 411,711,265 2. 固定負債 8月期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		l				
前受金		39, 872, 958	288, 432	3, 028, 498		43, 189, 888
短受金 (1,344,442 11,500 (284,785,700 284,785,700 数員賞与引当金 924,520 924,520 924,520 924,520 924,520 124,680 841,640 315,000 4,371,320 法動負債合計 403,922,467 2,057,451 5,731,347 0 411,711,265 2. 固定負債 長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	預り金	3, 710, 917	915, 879	346, 999		4, 973, 795
仮受金	前受金	70, 069, 250		2, 040, 850		72, 110, 100
短期借入金 教員賞与引当金 流動負債合計 403,922,467 2,057,451 5,731,347 0 411,711,265 2. 固定負債 長期借入金 長期未払金 数員退職給付引当金 職員退職給付引当金 職員退職給付引当金 間定負債合計 42,921,973 6,144,348 5,411,879 0 69,503,502 職員退職給付引当金 42,921,973 6,144,348 5,411,879 0 69,503,502 負債合計 461,869,742 8,201,799 11,143,226 0 481,214,767 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 寄附金 13,054,030 0 2,029,576 15,083,606 指定正味財産 寄附金 13,054,030 0 2,029,576 0 15,083,606 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0	仮受金	1, 344, 442	11,500			1, 355, 942
教員賞与引当金 924,520 3,214,680 841,640 315,000 4,371,320 流動負債合計 403,922,467 2,057,451 5,731,347 0 411,711,265 2. 固定負債 5期件人金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			,			
職員賞与引当金	I .					
流動負債合計 403,922,467 2,057,451 5,731,347 0 411,711,265 2. 固定負債	1	· ·	841 640	315 000		
2. 固定負債 長期借入金 0 <	The state of the s					
長期借入金 長期未払金 教員退職給付引当金 職員退職給付引当金 間定負債合計 負債合計 15,025,302 機員債合計 有債合計 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0		200, 722, 401	4, 001, 401	0, 101, 041		111, 111, 200
長期未払金						
数員退職給付引当金 15,025,302 15,025,502 15,025,502 15,025,502 15,025,502 15,025,606 15,025,606 15,025,606 15,025,606 15,025,606 15,025,606 12,029,576 12		ا ا		0		0
職員退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 1.指定正味財産の部 1.指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うちり、334,014) (594,334,014) (594,334,014) (594,334,014) (594,334,014) (594,334,014) (594,334,014) (594,334,014) (594,501,709) (594,478,200 (51,44788,201 (51,4478,200 (51,447		0	0	0		0
固定負債合計 負債合計 正味財産の部 1.指定正味財産 寄附金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち整本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うちも、2,029,576) (15,083,606) (2,029,576) (15,083,606) (2,029,576) (15,083,606)		l I				
負債合計 461,869,742 8,201,799 11,143,226 0 481,214,767 正味財産の部						
III 正味財産の部 1. 指定正味財産 客附金 13,054,030 0 2,029,576 15,083,606 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 13,054,030 0 2,029,576 0 15,083,606 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) 72,051,778 9,254,279 0 662,586,041 10,083,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	I					
1. 指定正味財産 13,054,030 0 2,029,576 15,083,606 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 13,054,030 0 2,029,576 0 15,083,606 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち基本財産合計 581,279,984 (0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) 72,051,778 (0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(負債合計	461, 869, 742	8, 201, 799	11, 143, 226	0	481, 214, 767
寄附金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち要本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち要素財産への充当額) (うち要素財産への充当額) (うち等定資産への充当額) (うち要素財産への充当額) (うち等定資産への充当額) (うち等定資産への充当額) (うち等定資産への充当額) (うち等定資産への充当額) (うち等に資産への充当る。(うち等に資産への充当る。(うち等に資産への充当る。(うち等に資産への充当を(うち等に) (うち	Ⅲ 正味財産の部					
寄附金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち94,334,014) 13,054,030 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0	1. 指定正味財産					
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (13,054,030) (14,083,606) (15,		13, 054, 030	0	2, 029, 576		15, 083, 606
(うち基本財産への充当額) (0 0 (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (15, 083, 606) (15, 083, 606) (15, 083, 606) (15, 083, 606) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)			n		n	
(うち特定資産への充当額) (13,054,030) (0) (2,029,576) (15,083,606) 2.一般正味財産 581,279,984 72,051,778 9,254,279 0662,586,041 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) (0) 正味財産合計 594,334,014 72,051,778 11,283,855 0677,669,647		l	· ·		ď	
2. 一般正味財産 581, 279, 984 72, 051, 778 9, 254, 279 0 662, 586, 041 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) (0) 正味財産合計 594, 334, 014 72, 051, 778 11, 283, 855 0 677, 669, 647		1 ' ' 1				· ` -′
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) (0) 正味財産合計 594,334,014 72,051,778 11,283,855 0 677,669,647					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(うち特定資産への充当額)(0)(0)(0)正味財産合計594,334,01472,051,77811,283,8550677,669,647		l . ' ' . l			0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
正味財産合計 594,334,014 72,051,778 11,283,855 0 677,669,647	1	1 ' 1		,		(0)
						(0)
負債及び正味財産合計 1.056.203.756 80.253.577 22.427.081 0 1.158.884.414	正味財産合計	594, 334, 014		11, 283, 855	0	
大阪大の 五州 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	負債及び正味財産合計	1, 056, 203, 756	80, 253, 577	22, 427, 081	0	1, 158, 884, 414