

# 財 産 目 録

2019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	手許保管	運転資金として	0
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	公益目的事業の運転資金として	1,442,587
		収益事業等の運転資金として	2,780,488
		法人会計の運転資金として	6,753,906
未収金	肥後銀行他	公益目的事業	3,845,491
	肥銀コンピュータサービス引き落とし分他	収益事業等(収1)	14,673,846
仮払金	阿蘇YMCA収入	公益目的事業	613,000
	デサントジャパン㈱ユニフォーム代	収益事業等(収2)	40,037,378
前払金	熊本地震関係経費	公益目的事業	148,011
	事業費(教材費他)	収益事業等(収2)	2,784,850
	事業費(消耗品費他)	収益事業等(収2)	430,300
	事業費(保険料)	法人会計	1,759,869
	管理費(日本YMCA同盟支払)	法人会計	519,416
	管理費(福利厚生費他)		75,789,142
<b>流動資産合計</b>			
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			0
特定資産			10,000,000
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)	872,000
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)	2,182,030
被災児童支援活動資金	普通預金(肥後銀行新町支店)	公益目的事業(指定寄附金)	2,029,576
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	15,025,302
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	42,921,973
職員退職給付引当特定資産	普通預金(肥後銀行新町支店)	公益目的事業に従事する職員の退職金の支払いに備えたもの	6,144,348
職員退職給付引当特定資産	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	5,411,879
その他固定資産			4,158,955
土地	熊本市中央区新町1丁目3番8号 688㎡(中央YMCA)	公益目的保有財産	2,780,697
	熊本市中央区新町1丁目3番8号 460㎡(中央YMCA)	収益事業等財産(収3)	1,390,348
	熊本市中央区新町1丁目3番8号 230㎡(中央YMCA)	法人会計財産	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)	公益目的保有財産	6,670,400
	阿蘇市車埴358番 9666㎡(阿蘇YMCA)	収益事業等財産(収1:7749㎡、収3:1917㎡)	19,690,700
	阿蘇市の石寺の上885番1 16793㎡(的石キャンプ場)		11,247,752
建物	熊本市中央区新町1丁目3番8号 388.75㎡(中央YMCA)	公益目的保有財産	3,773,169
	熊本市中央区新町1丁目3番8号 130.41㎡(中央YMCA)	法人会計財産	341,995,561
	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	196,830,778
	合志市幾久富1866-1339 2117㎡(むさしYMCA)	公益目的保有財産	2,281,488
構築物	阿蘇市車埴358番 153㎡(阿蘇YMCA)	収益事業等財産(収1)	1,109,285
	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	372,120
	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	3,054,877
	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	741,514
	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)	公益目的保有財産	1,660,781
	阿蘇市車埴358番 広場盛土・整地他(阿蘇YMCA)	収益事業等財産(収1)	935,405
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)		1
	プロボックス1台(中央YMCA)	公益目的保有財産	5
	日野リエッセ他3台(ながみねYMCA)	公益目的保有財産	1
	ハイエース(みなみYMCA)	公益目的保有財産	1
	ハイエース1台(阿蘇YMCA)	収益事業等財産(収1)	1

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	
什器備品	スポーツ機材 植林勘定 借地権 敷金	コピー機他8件(中央YMCA)	公益目的保有財産	258,299	
		モニター設備一式他6件(みなみYMCA)	公益目的保有財産	8	
		コピー機他7件(むさしYMCA)	公益目的保有財産	9	
		耐火金庫他5件(中央YMCA)	法人会計財産	239,939	
		トレーニングマシン他(みなみYMCA)	公益目的保有財産	806,941	
		植林勘定	公益目的保有財産	40,549,630	
		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	
		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	
		(有)すべ産業	法人会計で使用している出向者住居敷金	50,000	
		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	
		榊屋(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	
		御西武ホーム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				1,083,095,272	
資産合計				1,158,884,414	
(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	10,417,646	
		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	1,875,722	
		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	89,740	
		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	4,377,162	
		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	1,273,498	
		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	158,491	
		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	7,651,682	
		侷ゆうしん	公益目的事業で使用したバスの運転委託費他	3,505,086	
		侷ゆうしん	法人会計で使用したバスの運転委託費他	58,664	
		京王観光(株)大阪支店	公益目的事業に供したプログラム費の未払い分	1,916,248	
		日本YMCA同盟	公益目的事業に供した分担金他	496,222	
		日本YMCA同盟	法人会計に供した分担金他	1,768,293	
		その他	公益目的事業に供した経費の未払い分	6,284,504	
		その他	収益事業に供した経費の未払い分	288,432	
		その他	法人会計に供した経費の未払い分	3,028,498	
	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	2,616,834	
		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	687,202	
		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	81,928	
		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	722,653	
		所得税	収益事業に従事した教職員の所得税の預り金	112,377	
		所得税	法人会計に従事した教職員の所得税の預り金	11,029	
		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	371,430	
		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	116,300	
		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	254,042	
	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	70,069,250	
		普通会費	法人会計収入に係る普通会費の前受金	2,040,850	
	仮受金	日本YMCA同盟他	公益目的事業に係る災害見舞金等	1,344,442	
		ふれあう共済 観劇等利用補助金	収益事業に係る教職員へ観劇等補助金	11,500	
	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	284,785,700	
	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	924,520	
	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	3,214,680	
	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	841,640	
	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	315,000	
流動負債合計				411,711,265	
(固定負債)	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	15,025,302	
	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	42,921,973	
	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	6,144,348	
	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	5,411,879	
固定負債合計				69,503,502	
負債合計				481,214,767	
正味財産				677,669,647	