

財産目録

2021年 3月31日現在

公益財団法人山梨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	手元保管	運転資金として	889,468
預金	山梨中央 柳町支店	主に法人・公益事業のための	1,674,171
	山梨中央 柳町支店	主に介護保険事業のための	2,024,653
	山梨中央 柳町支店	主に収益事業のための	380,818
	山梨中央 柳町支店	新館建設のための	8,531,122
	山梨中央 柳町支店	チャリティーランのための	755,001
	山梨中央 柳町支店	月謝引落しのための	2,207,980
	山梨中央 柳町支店	主にオリーブの木のための	857,150
	山梨中央 柳町支店	主に野の花保育園のための	2,782,951
	甲府中央郵便局	郵便為替口座	15,712
未収金	国保連からの未収金	保険請求収入介護4060561円障害11831392円	34,076,045
	利用者からの未収金	介護547926円障害637465円保育園72800円	
	甲府市からの未収金	学童保育受託金7616000円 助成金500000円	
	派遣先等からの未収金	児童育成協会、TOEIC受託 講師料8476901円	
	利用者からの未収金	プログラム参加費等 333000円	
前払金	穴山町自治会費	次年度会費 16000円	16,000
立替金	社会保険料	育休延長職員申請漏れ支払い分 67188円	67,188
流動資産合計			54,278,259
(固定資産)			
基本財産			
土地	甲府市中央3-10-7	すべての事業のための	91,458,226
特定資産			
退職金引当資産	日本YMCA同盟	退職金引当金分積立 4228612円	8,448,648
規定差額余剰分積立	日本YMCA同盟	日本YMCA同盟規定による差額 4220036円	
建物	本館 コンクリート3階建て	すべての事業のための 217135222円	237,187,910
	野の花保育園 コンクリート	収益事業(保育園のための) 19648823円	
	木造瓦葺 小屋	すべての事業のための 1円	
	南西望みの家	リフォーム(公益事業のための) 403864円	
建物付属設備	本館	すべての事業のための 89351480円	95,656,622
	野の花保育園	収益事業(保育園のための) 5660816円	
	南西望みの家	公益事業のための 160930円	
	りんごの木	公益事業のための 483396円	
その他固定資産			
構築物	長坂三井広場ネットフェンス	法人本部のための 1円	8,244,003
	新会館外構	すべての事業のための 2642521円	
	駐車場、グラウンド、物置	すべての事業のための 4699576円	
	看板	すべての事業のための 592209円	
	掲示板	すべての事業のための 309696円	
車両運搬具	車両	すべての事業のための 3550348円	4,762,053
		公益事業のための 1211705円	
什器備品	机、いす、ピアノ等	すべての事業のための 4650733円	14,528,811
	AED、エアコン	介護保険事業のため 2775003円	
	テーブル、イ他備品一式	野の花保育園のため 4884905円	
	テーブル、イ他備品一式	収益事業のため 193583円	
	テーブル、イ他備品一式	公益事業のための 2024587円	
土地	北杜市長坂町塚川555		8,281,152
電話加入権	本館 2回線	すべての事業のための 4000円	6,000
	岡島 1回線	介護保険事業のための 2000円	
収益へ元入金		収益事業のための	817,000
保証金	ヒューマンアカデミー	ロボット教室運営のための	200,000
敷金	甲斐物産商会	ぶどうの木(介護保険事業のため) 582525円	832,525
	㈱7イコホーレション	にじの家(甲府市学童のため) 250000円	
長期前払費用		社用車 引当預託金 18台分	233,510
固定資産合計			470,656,460
資産合計			524,934,719
(流動負債)			
短期借入金	山梨中央 柳町支店	新会館のための建設資金として 6198771円	8,091,712
	山梨中央 柳町支店	新会館のための建設資金として 1307941円	
	㈱地創	ハイエス車両購入資金として 585000円	
未払金		社会保険料 3月分 1097730円	2,514,459
		各事業担当者 1311469円	
		富士見高原スキー場 78060円	
		エムズスポーツ 3月27200円	
前受金		次年度入会金等	2,216,224
会費		次年度会費	9,000
窓口収入		4月分授業料	2,207,224
預り金		社会保険料 3月分 1061903円	1,849,200
		日本政策金融公庫 利子補助金 771998円	
		TOEIC試験官所得税他 15299円	
賞与引当金		職員賞与引当金として	2,714,451
未払法人税等	甲府税務署他		71,000
未払消費税等	甲府税務署		237,900
流動負債合計			17,694,946
(固定負債)			
長期借入金	日本政策金融公庫	コロナ運営資金として 30000000円	163,694,674
	日本政策金融公庫	コロナ運営資金として 19000000円	
	山梨中央 柳町支店	建築資金として 92269836円	
	山梨中央 柳町支店	建築資金として 956838円	
	㈱地創	車両購入費として 1085000円	
退職給付引当金		当団体規定に基づく職員の退職給付引当額	4,228,612
固定負債合計			167,923,286
負債合計			185,618,232
正味財産			339,316,487