財産目録

2018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	364,569
	預金	山梨中央　柳町支店	主に法人・公益事業のための	1,615,148
		山梨中央　柳町支店	主に介護保険事業のための	4,376,976
		山梨中央　柳町支店	主に収益事業のための	1,340,501
		山梨中央　柳町支店	バザーのための	5,033
		山梨中央　柳町支店	チャリティーランのための	70,202
		山梨中央　柳町支店	ｹｱｺﾐｭﾆﾃｨｰのための	11,629
		山梨中央　柳町支店	月謝引落しのための	1,509,414
	未収金	国保連からの未収金	介護保険事業の保険請求収入4263679円	13,102,652
		利用者からの未収金	介護保険事業の窓口収入491261円	
		甲府市からの未収金	学童保育　受託金　5193000円	
		派遣先からの未収金	講師料　81080円	
		利用者からの未収金	ｺﾋﾞｰ代　27400円	
		TOEICからの未収金	TOEIC運営費　329940円	
		貸室利用者からの未収金	貸室使用料半期分　41472円	
		利用者からの未収金	わいわい地球塾参加料金　30000円	
		国保連からの未収金	児童デイの保険請求収入　2482755円	
		利用者からの未収金	児童デイの窓口収入　162065円	
	前払金	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ	ﾊｲｴｰｽﾛｰﾝ利息　2018/04-2019/03分	53,450
	立替金	最終処理者へ	車両　ﾘｻｲｸﾙ委託金113210円　車両9台分	47,338
		音楽教室	写真代　12204円	
		ぽかぽかきらきら担当者	立て替え分　△26927円	
		学童保育　担当者	立て替え分　△51149円	
流動資産合計				22,496,912
（固定資産）				
基本財産				
	土地	甲府市中央5-4-11	すべての事業のための　35964000円	44,245,152
		北杜市長坂町塚川555	自治体に無料貸出中　8281152円	
特定資産				
	職員退職金引当資産	日本YMCA同盟	職員退職金のための積み立て	1,727,856
その他固定資産				
	建物	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ4階建本館	すべての事業のための12857198円	14,218,835
		2階建相談室	公益事業のための1361637円	
	建物付属設備	本館　LED設備他	すべての事業のための　1490848円	1,700,420
		貸貸　南西望みの家ﾘﾌｫｰﾑ代	公益事業のための209572円	
	構築物	長坂三井広　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	法人本部のための	2
	リース資産	本館　エアコン	すべての事業のための	3
	車両運搬具	日産ﾎｰﾐｰ	すべての事業のための　1円	1,122,108
		ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ	すべての事業のための　446813円	
		ﾄﾖﾀﾌﾞﾘｳｽ	すべての事業のための　82300円	
		ﾎﾝﾀﾞﾌｨｯﾄ	すべての事業のための　1円	
		ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ15人のり	すべての事業のための　1円	
		ｱｲｼｽ	すべての事業のための　333200円	
		ﾓｺ	すべての事業のための　259792円	
	什器備品	机・イス・ピアノ等	すべての事業のための　43円	231,347
		AED	介護保険事業のための　1円	
			介護保険事業のための　231303円	
	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
	敷金	甲斐物産商会	介護保険事業のための　582525円	582,525
	保証金	ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ	収益事業の為の　ﾛﾎﾞｯﾄ教室の保証金として　200000円	200,000
	長期前払費用	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ	ﾊｲｴｰｽﾛｰﾝ　利息	3,900
固定資産合計				64,855,148
資産合計				87,352,060
（流動負債）				
	短期借入金	山梨中央　柳町支店	短期借入金	5,000,000
	未払金	富士急ﾄﾗﾍﾞﾙ　ｷｬﾝﾌﾟ代	279928円	2,642,374
		社会保険料	497721円	
		西川自動車　車検代	304171円	
		ﾊｲｴｰｽﾛｰﾝ　ﾊｲｴｰｽ15人	288000円　360000円　LEDﾛｰﾝ　153300	
		トラベルネット㈱	366150円	
		JCBガソリン代等	205764円	
		お客様へキャンセル返金	80000円	
		エムズスポーツ他４件	107340円	
	前受金	次年度入会金　授業料等		1,897,473
	預り敷金	2階建て相談室のための		100,000
	預り金	社会保険料2月3月分	727589円	744,589
		貸スキー代	17000円	
	賞与引当金	職員賞与引当金として		1,022,150
	未払い法人税	平成29年度　未払い法人税		71,000
	未払い消費税	平成29年度　未払い消費税		897,700
流動負債合計				12,375,286
（固定負債）				
	長期未払金			857,000
		ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ　ﾛｰﾝ	312000円	
		ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ15人乗　ﾛｰﾝ	545000円	
	退職給付引当金	職員の退職給付引当		1,659,183
	主事退職慰労引当金	主事の退職給付引当		18,086,236
固定負債合計				20,602,419
負債合計				32,977,705
正味財産				54,374,355