

公益財団法人とちぎYMCA
財 産 目 録

2021年 3月31日現在

(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	1,277,593
	預金 普通預金	運転資金として	36,979,048
	郵便貯金	運転資金として	1,608,223
	未収金	公1・収1事業の用に供している未収金分である	4,642,451
	たな卸資産	収1事業におけるたな卸資産である	124,625
	前払費用	公1事業における保険・家賃及び駐車場代(令和3年4月支払分)である	1,064,685
	立替金	公1・収1事業における立替金である	190,972
	仮払金	公1・収1事業における仮払金である	172,000
流動資産合計			46,059,597
(固定資産)	地域社会健全発展積立金 足利銀行 普通預金	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(地域支援事業)	1,787,290
	特定資産合計		1,787,290
	土地 3,886㎡ 塩谷町鳥羽新田260 259-2,259,258-3,264,263,2611	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(野外教育事業)	11,395,815
	建物 キャンプ場(風呂場・テント台・ホール)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(野外教育事業)	159,864
	東YMCA 間仕切り	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(国際教育事業)	43,000
	わいわい道場宿(ユニットシャワー・デッキ)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(国際教育事業)	368,145
	パーテーション(宇都宮東用)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(国際教育事業)	124,116
	車両運搬具 ステップワゴン(宇都宮501も96)	公益目的保有財産であり、公1事業に供している財産である(健康教育事業)	1
	什器備品 看板(宇都宮東用)	公益目的保有財産であり、公1事業に供している財産である(国際教育事業)	1
	エアコン(宇都宮東用)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(国際教育事業)	144,998
	キャンプ場(井戸・ガス器具)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(野外教育事業)	90,001
	電飾看板(トライ東用)	収1事業の用に供している財産である(宇都宮市青少年活動センター)	1
	エアコン(那須YMCA用)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(国際教育事業、チャイルドケア事業)	346,068
	計算機器(PC)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(国際教育事業)	4
	電話加入権	法人会計保有財産であり、法人会計の用に供している財産である	64,000
	敷金 宇都宮東(岩村 博)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(国際教育事業)	360,000
	アトムクラブ(長島清治)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(支援事業)	66,000
	宇都宮市松原	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(国際教育事業)	300,000
	保証金 宇都宮市	収1事業の用に供している財産である(宇都宮市青少年活動センター)	3,572,500
	インターネット回線(アトムクラブ)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である(支援事業)	10,500
	その他固定資産合計		17,045,014
固定資産合計			18,832,304
資産合計			64,891,901
(流動負債)	未払金	公1・収1・法人会計の用に供している未払分である	2,942,254
	未払費用	未払賞与である	280,837
	前受収益 キャンプ場(電柱敷地内設置代)	法人会計における前受収益分(令和3年4月～令和4年3月)である	134,438
	預り金	公1・収1・法人会計の用に供している社会保険の預り分である	0
	賞与引当金	公1・収1・法人会計の用に供している賞与引当金である	670,268
	未払法人税等	収1事業の用に供している法人税の未払分である	81,400
	未払消費税等	公1・収1・法人会計の用に供している消費税の未払分である	2,261,500
	前受金	公1事業の用に供している財産の前受分(公1事業参加費等)である	19,246,774
流動負債合計			25,617,471
(固定負債)	退職給与引当金	公1・収1・法人会計の用に供している退職給与引当金である	482,620
	長期借入金	公1・収1・法人会計の用に供している長期借入金である	10,000,000
固定負債合計			10,482,620
負債合計			36,100,091
指定正味財産	寄付金 足利銀行 普通預金	公1事業の用に供している財産である(地域社会健全発展積立金/地域支援事業)	1,135,117
一般正味財産			27,656,693
正味財産の部合計			28,791,810
負債及び正味財産合計			64,891,901