

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 |