公益財団法人とちぎYMCA

財　産　目　録

2022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	1,591,595
	預金	普通預金	運転資金として	36,176,482
		郵便貯金	運転資金として	2,995,418
	未収金		公1・収1事業の用に供している未収金分である	4,570,055
	たな卸資産		収1事業におけるたな卸資産である	1,011,435
	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	1,008,548
	立替金		公1・収1事業における立替金である	0
	仮払金		公1・収1事業における仮払金である	349,942
流動資産合計				47,703,475
（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）	1,787,304
	特定資産合計			1,787,304
	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）	331,965
		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）	1
	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（国際教育事業業）	3
		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）	413,810
		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）	207,132
	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
		宇都宮東（ミニミニ）	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）	45,000
		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）	3,583,000
	その他固定資産合計			17,059,594
固定資産合計				18,846,898
資産合計				66,550,373
（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	3,422,957
	未払費用		未払賞与である	327,824
	前受収益	キャンプ場（電柱敷地内設置代） 特別利子補給助成金	法人会計における前受収益分（令和4年4月～令和5年年3月）である	79,448
	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	266,012
	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	1,009,867
	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	1,959,500
	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	18,798,242
流動負債合計				25,945,250
（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	215,571
	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				10,215,571
負債合計				36,160,821
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				29,254,435
正味財産の部合計				30,389,552
負債及び正味財産合計				66,550,373

栃木県宇都宮市松原2丁目7番42号
公益財団法人とちぎYMCA
代表理事　鷹　箸　　孝