

公益財団法人とちぎYMCA  
財 産 目 録

2015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	2,004,256	
	預金	普通預金	運転資金として	19,607,086	
		郵便貯金	運転資金として	1,705,597	
	未収金		公1・収1・法人会計の用に供している未収金分である	4,817,505	
	たな卸資産		収1事業におけるたな卸資産である	1,359,866	
	前払費用	アトムクラブ(長島清治)	公1事業における家賃代(平成27年4月分)である	66,000	
	仮払金		公1・収1・法人会計における仮払金である	354,140	
流動資産合計				29,914,450	
(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)	4,317,481	
	特定資産合計			4,317,481	
	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			
	建物		キャンプ場(風呂場・テント台)	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)	422,256
			東新館 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
	車両運搬具		ノア(宇都宮501ひ7435)	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(チャイルドケア事業)	859,437
			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(チャイルドケア事業)	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、チャイルドケア事業)	3
	リース資産		キャンプ場(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)	1
			キャンプ場(井戸)	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)	90,000
	リース資産		電飾看板	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
			カラー複合機(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、チャイルドケア事業)	212,415
	電話加入権			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(全般)	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、チャイルドケア事業)	360,000
	保証金		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(チャイルドケア事業)	66,000
			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)	3,400,000
			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(チャイルドケア事業)	10,500
	その他固定資産合計				16,923,431
固定資産合計				21,240,912	
資産合計				51,155,362	
(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	3,179,253	
	前受収益	キャンプ場(電柱敷地内設置代)	公1事業における前受収益分(平成27年4月～平成30年3月)である	27,000	
	未払費用	講師給3月分未払分	公1事業に携わる講師1名分の未払分である	33,469	
	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	116,000	
	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	2,987,300	
	前受金	平成27年度分	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	23,170,300	
流動負債合計				29,513,322	
(固定負債)	長期末払金		公1事業の用に供している財産の未払金(カラー複合機)である	212,415	
固定負債合計				212,415	
負債合計				29,725,737	
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)	1,000,000	
一般正味財産				20,429,625	
正味財産の部合計				21,429,625	
負債及び正味財産合計				51,155,362	