

公益財団法人とちぎYMCA
財 産 目 録

2018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	1,451,664
	預金 普通預金	運転資金として	15,007,533
	郵便貯金	運転資金として	434,936
	未収金	公1・収1事業の用に供している未収金分である	6,598,801
	たな卸資産	収1事業におけるたな卸資産である	1,290,769
	前払費用 アトムクラブ(長島清治、岡崎理三郎)	公1事業における家賃及び駐車場代の平成30年4月分である	422,000
	立替金	公1・収1事業における立替金である	25,306
	仮払金	公1事業における仮払金である	359,146
流動資産合計			25,590,155
(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)	9,186,298
	四十周年記念事業積立金 手元保管(現金)	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)	600,000
特定資産合計			9,786,298
	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(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)	1
	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)	159,863
	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
	わいわい道場宿(ユニットシャワー)	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)	286,011
	わいわい道場宿(ウッドデッキ)	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)	190,674
	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)	0
	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
	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
	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
	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、チャイルドケア事業)	80,481
	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、チャイルドケア事業)	87,676
	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、チャイルドケア事業)	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(チャイルドケア事業)	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)	340,000
	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)	3,400,000
	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			16,574,028
固定資産合計			26,360,326
資産合計			51,950,481
(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	3,416,003
	未払費用	未払賞与等である	872,730
	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(平成29年4月～平成30年3月)である	27,000
	預り金	公1・収1・法人会計の用に供している住民税の預り分である	36,600
	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	545,400
	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	2,156,300
	前受金 平成30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	20,579,086
流動負債合計			27,633,119
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			27,633,119
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)	5,869,000
一般正味財産			18,448,362
正味財産の部合計			24,317,362
負債及び正味財産合計			51,950,481

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