

# 財産目録

2022年 3月31日現在

公益財団法人山梨YMCA

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金	額	
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金           未収金	手元保管	運転資金として		885,111	
	山梨中央 柳町支店	主に法人・公益事業のための		1,553,859	
	山梨中央 柳町支店	主に介護保険事業のための		1,787,407	
	山梨中央 柳町支店	主に収益事業のための		465,628	
	山梨中央 柳町支店	新館のための		189,418	
	山梨中央 柳町支店	チャリティーランのための		230,001	
	山梨中央 柳町支店	主に指定受け取り寄付金のための		710,938	
	山梨中央 柳町支店	月謝引落しのための		1,118,009	
	オリーブの木普通預金	主にオリーブの木のための		1,807,950	
	野の花保育園普通預金	主に野の花保育園のための		5,241,244	
	山梨中央 柳町支店	全体のための		42,610,531	
	郵便為替口座	受入口座として		24,009	
	国保連からの未収金	介護保険事業の保険請求収入	4,005,290	25,150,634	
	利用者からの未収金	介護保険事業の窓口収入	684,921		
	甲府市からの未収金	学童保育 補助金	9,881,800		
	国保連からの未収金	障害保険事業の保険請求収入	9,581,383		
	利用者からの未収金	障害保険事業の窓口収入	466,035		
	その他の未収金	企業派遣等	340,205		
	野外活動参加費	191,000			
<b>流動資産合計</b>				<b>81,774,739</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
土地	甲府市中央3-10-7	すべての事業のための		91,458,226	
	職員退職金引当資産	日本YMCA同盟	退職金引当金分積み立て	5,711,497	
規定差額余剰積立金	日本YMCA同盟	日本YMCA同盟規定による差額	2,611,987		
	建物	本館コンクリート3階建	すべての事業のための	215,129,985	
	野の花保育園 コンクリート2階建て	収益事業（保育園のための）	20,383,933	235,513,918	
<b>特定資産</b>					
建物付属設備	本館	すべての事業のための	81,790,461	87,084,134	
	野の花保育園	収益事業（保育園のための）	5,293,673		
<b>その他固定資産</b>					
構築物	長坂三井広 ネットフェンス	法人本部のための	1	7,514,233	
	新会館外構工事	すべての事業のための	2,458,271		
	駐車場・グラウンド・物置	すべての事業のための	4,200,506		
	看板	すべての事業のための	561,709		
	掲示板	すべての事業のための	293,746		
	車両運搬具	車両	すべての事業のための	3,796,456	4,614,981
			公益事業のための	818,525	
	什器備品	机・イス・ピアノ等	すべての事業のための	4,554,419	15,355,598
		テーブル・椅子他備品一式	介護保険事業のための	2,390,739	
			野の花保育園のための	4,267,916	
		収益事業のための	179,765		
		公益事業のための	3,962,759		
土地	北杜市長坂町塚川555			8,281,152	
建設仮勘定				12,387,297	
土地	甲府市後屋町407番地1	収益事業のための			
建物	南西望みの家	公益事業のためのリフォーム	376,940	679,808	
	にじの家	公益事業のためのリフォーム	302,867		
	木造茅葺 小屋	すべての事業のための	1		
建物付属設備	南西望みの家	公益事業のためのリフォーム	144,716	520,226	
	りんごの木	公益事業のためのリフォーム	375,510		
電話加入権	本館 2回線	すべての事業のための	4,000	6,000	
	岡島 1回線	介護保険事業のための	2,000		
収益へ元入金		収益事業のための		817,000	
保証金	ヒューマンアカデミー	ロボット教室のための		200,000	
敷金	(有)エース開発	南西きらきらプラス	60,000	892,525	
	甲斐物産ビル	岡島デｲｲﾞｽﾝﾀｰ ぶどうの木	582,525		
	㈱アィｺｰﾎﾟﾚｰｼﾞｵﾝ	甲府市学童 にじの家 ぼかぼか教室	250,000		
長期前払費用	リサイクル預託金	社用車のリサイクル預託金		266,160	
<b>固定資産合計</b>				<b>473,914,742</b>	
<b>資産合計</b>				<b>555,689,481</b>	
<b>(流動負債)</b>					
短期借入金	日本政策金融公庫		3,702,000	12,012,626	
	山梨中央銀行		7,770,626		
	㈱地創		540,000		
	未払金		社会保険料 3月分	1,219,329	2,261,437
			㈱山市成工 事務所館内移転に伴う電気工事	620,400	
			㈱マルモ インク代	55,000	
			日本YMCA同盟	123,960	
			(有)サトウオートショップ	119,200	
			ジャパンメディカル 3月分	6,930	
			まつした子供クリニック	30,000	
			ヴァンフォーレ甲府	50,000	
			担当者立て替え分	14,618	
			エムズスポーツ	22,000	
		前受金	次年度入会金等		782,340
		窓口収入			782,340
	預り金	社会保険料	3月分	1,190,609	1,336,005
		窓口設置募金箱等より	国際協力募金	139,596	
		利用者からの参加費	来年度に振替分	5,000	
利用者からの保険料		スポーツ安全保険	800		
賞与引当金	職員賞与引当金として			2,474,087	
未払法人税等	甲府税務署他			71,000	
未払消費税等	甲府税務署			672,800	
<b>流動負債合計</b>				<b>19,610,295</b>	
<b>(固定負債)</b>					
長期借入金	日本政策金融公庫		62,298,000	168,609,269	
	山梨中央銀行		105,721,269		
	地創		590,000		
退職給付引当金	職員の退職給付引当			5,711,497	
<b>固定負債合計</b>				<b>174,320,766</b>	
<b>負債合計</b>				<b>193,931,061</b>	
<b>正味財産</b>				<b>361,758,420</b>	