

財産目録

2023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	手元保管 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 オリーブの木普通預金 野の花保育園普通預金 山梨中央 柳町支店	手元保管 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 山梨中央 柳町支店 オリーブの木普通預金 野の花保育園普通預金 山梨中央 柳町支店	運転資金として	284,162
			主に法人・公益事業のための	639,976
			主に介護保険事業のための	852,974
			主に収益事業のための	467,347
			新館のための	59,656
			チャリティーランのための	1
			主に指定受け取り寄付金のための	30,000
			月謝引落しのための	1,178,233
			主にオリーブの木のための	2,725,414
			主に野の花保育園のための	4,389,213
			みずがき基金 残	17,329,535
			土地貸与事業に関する残	6,487,700
			借入金	53,000,000
			受入口座として	8,935
			介護保険事業の保険請求収入	3,152,420
			介護保険事業の窓口収入	491,894
			学童保育 受託収入	7,816,002
			障害保険事業の保険請求収入	15,237,940
			障害保険事業の窓口収入	241,469
企業派遣等	330,660			
野外活動参加費	897,000			
ユニフォーム	12,650			
写真代	16,060			
チアダンスユニフォーム代	77,000			
<b>流動資産合計</b>				<b>115,726,241</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
特定資産	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 規定差額余剰積立 建物	日本YMCA同盟 日本YMCA同盟 本館コンクリート3階建 野の花保育園 コンクリート2階建て	退職金引当金分積み立て 日本YMCA同盟規定による差額 すべての事業のための 収益事業（保育園のための）	3,871,600 4,451,884 217,389,837 19,915,751
その他固定資産	建物付属設備	本館 野の花保育園	すべての事業のための 収益事業（保育園のための）	73,570,939 4,926,530
	構築物	長坂三井広 ネットフェンス 新会館外構工事 駐車場・グランド・物置 看板 掲示板	法人本部のための すべての事業のための すべての事業のための すべての事業のための すべての事業のための	1 2,274,021 3,701,436 531,209 277,796
	車両運搬具	車両	すべての事業のための 公益事業のための	742,203 2,570,119
	什器備品	机・イス・ピアノ等 テーブル・椅子他備品一式	すべての事業のための 介護保険事業のための 野の花保育園のための 収益事業のための	453,323 5,536,374 1,992,501 3,650,927
	土地	北社市長坂町塚川555 甲府市下石田2丁目41番2 甲府市後屋町407番地1	法人事業のための 公益事業のための 収益事業のための	165,947 4,195,844 8,281,152 10,151,507 14,993,444
	建物	南西望みの家 にじの家 木造茅葺 小屋 甲府市下石田2丁目407番地1	公益事業のためのリフォーム 公益事業のためのリフォーム すべての事業のための 公益事業のための	350,016 287,467 1 324,940
	建物付属設備	南西望みの家 りんごの木 オリーブの木	公益事業のためのリフォーム 公益事業のためのリフォーム 介護事業のための電気・給排水設備工事	128,502 267,624 1,199,868
	電話加入権	本館 2回線	すべての事業のための	4,000
	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 ㈱アイコーレーション	南西きらきらプラス 甲府市学童 にじの家 ぼかぼか教室	60,000 250,000	
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>479,258,149</b>
<b>資産合計</b>				<b>594,984,390</b>
<b>(流動負債)</b>				
短期借入金 未払金 前受金 窓口収入 預かり敷金 預り金 賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等	日本政策金融公庫 山梨中央銀行 ㈱地創 (株)山梨さえき	日本政策金融公庫 山梨中央銀行 ㈱地創 (株)山梨さえき	4,328,000	12,371,441
			7,253,841	
			540,000	
			249,600	
			1,104,612	
			495,000	
			410,205	
			39,200	
			37,500	
			50,000	
			39,600	
			16,787	
			13,600	
			1,183,454	
			750,000	
			73,656	
			286,800	
			1,082,107	
			<b>流動負債合計</b>	
<b>(固定負債)</b>				
長期借入金 退職給付引当金	日本政策金融公庫 山梨中央銀行 匿名 (株)山梨さえき 地創	日本政策金融公庫 山梨中央銀行 匿名 (株)山梨さえき 地創	57,998,000	214,141,028
			98,467,428	
			53,000,000	
			4,625,600	
			50,000	
<b>固定負債合計</b>				<b>218,012,628</b>
<b>負債合計</b>				<b>238,385,915</b>
<b>正味財産</b>				<b>356,598,475</b>