財産目録

2024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
（流動資産）					
	現金	手元保管	運転資金として		1,272,416
	預金	山梨中央　柳町支店	主に法人・公益事業のための		3,759,299
		山梨中央　柳町支店	主に介護保険事業のための		61,757
		山梨中央　柳町支店	主に収益事業のための		686,467
		山梨中央　柳町支店	新館のための		846,962
		山梨中央　柳町支店	チャリティーランのための		0
		山梨中央　柳町支店	主に指定受け取り寄付金のための		30,000
		山梨中央　柳町支店	月謝引落しのための		726
		オリーブの木普通預金	主にオリーブの木のための		220,680
		野の花保育園普通預金	主に野の花保育園のための		5,876,920
		山梨中央　柳町支店	主に法人のための		35,282,493
		郵便為替口座	受入口座として		18,135
	未収金	国保連からの未収金	介護保険事業の保険請求収入		2,772,418
		利用者からの未収金	介護保険事業の窓口収入		355,503
		甲府市からの未収金	学童保育　受託収入		8,705,600
		国保連からの未収金	障害保険事業の保険請求収入		13,104,852
		利用者からの未収金	障害保険事業の窓口収入		438,469
		その他の未収金	企業派遣等		313,390
			児童育成協会　２月分　差額		211,350
			サステナキャンプ等　参加者口座引き落分		355,500
	立替金	職員分立て替え	ユニフォーム等		15,501
流動資産合計					74,328,438
（固定資産）					
基本財産					
	土地	甲府市中央3-10-7	すべての事業のための		91,458,226
特定資産					
	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	2,577,910	7,401,992
	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	4,824,082	
	建物	本館ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建	すべての事業のための	212,760,664	232,208,233
		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）	19,447,569	
	建物付属設備	本館	すべての事業のための	65,351,417	69,910,804
		野の花保育園	収益事業（保育園のための）	4,559,387	
その他固定資産					
	構築物	長坂三井広　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	法人本部のための	1	7,917,727
		新会館外構工事	すべての事業のための	2,089,771	
		駐車場・グランド・物置	すべての事業のための	3,202,366	
		看板	すべての事業のための	500,709	
		掲示板	すべての事業のための	261,846	
		人工芝	すべての事業のための	667,359	
		看板	すべての事業のための	277,500	
		物置	法人本部のための	918,175	
	車両運搬具	車両	すべての事業のための	1,409,780	1,581,833
			公益事業のための	172,053	
	什器備品	机・イス・ピアノ等	法人事業のための	3,768,583	12,147,780
		テーブル・椅子他備品一式	介護保険事業のための	1,651,703	
			野の花保育園のための	3,033,938	
			収益事業のための	152,129	
			公益事業のための	3,541,427	
	土地	北杜市長坂町塚川555	法人事業のための	8,281,152	47,789,607
		甲府市下石田2丁目41番2	公益事業のための	10,151,507	
		甲府市後屋町407番地1	収益事業の為の	14,993,444	
		韮崎市中田町2796番	公益事業のための	14,363,504	
	建物	南西望みの家	公益事業のためのリフォーム	323,092	904,922
		にじの家	公益事業のためのリフォーム	272,067	
		史料館	法人事業のための	3	
		甲府市下石田2丁目407番地1	公益事業の為の	309,760	
	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	112,288	1,427,186
		りんごの木	公益事業のためのリフォーム	196,099	
		オリーブの木	介護事業のための電気・給排水設備工事	1,118,798	
		史料館	法人事業のための	1	
	電話加入権	本館　2回線	すべての事業のための	4,000	4,000
	収益へ元入金		収益事業のための		817,000
	ソフトウエア	公益大臣、給与大臣、就業大臣	すべての事業のための		862,125
	保証金	ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ	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	310,000
		㈱ｱｲｺｰﾎﾞﾚｰｼｮﾝ	甲府市学童　にじの家　ぽかぽか教室	250,000	
	長期前払費用	リサイクリル預託金	社用車のリサイクル預託金		239,370
固定資産合計					475,180,805
資産合計					549,509,243
（流動負債）					
	短期借入金	日本政策金融公庫		5,577,000	13,947,950
		山梨中央銀行		8,071,350	
		㈱地創		50,000	
		(株)山梨さえき		249,600	
	未払金				3,410,876
		社会保険料		2,563,725	
		担当者立替分		256,880	
		退職金		24,051	
		八ヶ岳少年自然の家等		87,400	
		富士冷暖		33,000	
		さとう建築事務所		129,800	
		鶴田電機		113,300	
		のほのほ		86,900	
		鹿児島YMCA		37,500	
		ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ		48,620	
		エムズスポーツ		13,200	
		㈲幼材社		16,500	
	前受金				
	窓口収入	次年度入会金・授業料等			381,600
	預かり敷金	(株)サエキ	敷金		750,000
	預り金	募金箱等より	国際協力募金等	33,300	2,651,900
		社会保険料　2.3月分		2,618,600	
	賞与引当金	職員賞与引当金として			2,812,600
	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			601,700
流動負債合計					24,627,626
（固定負債）					
	長期借入金	日本政策金融公庫		52,850,000	200,622,078
		山梨中央銀行		90,396,078	
		匿名		53,000,000	
		(株)山梨さえき		4,376,000	
	退職給付引当金	職員の退職給付引当			2,577,910
固定負債合計					203,199,988
負債合計					227,827,614
正味財産					321,681,629