

財 産 目 録

2021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)			
現金預金	手許現金	運転資金として	917,045
現金預金	南都銀行普通預金	運転資金として	112,780,954
現金預金	りそな銀行普通預金	運転資金として	893,025
現金預金	商工中金普通預金	長期借入金返還用口座	1,291,047
現金預金	郵便振替貯金	運転資金として	938,109
現金預金	郵便振替口座	運転資金として	21,586,812
現金預金	郵便振替募金	募金等受入口座	4,848
現金預金	南都銀行定期預金	運転資金として	0
未収金	公益事業に係る未収金	プログラム費他	17,290,063
立替金	公益事業に係る仮払金	春期プログラム費他	1,222,000
前払費用	公益事業及び管理事業に係る前払い費用	業者支払い他	6,570,838
貯蔵品	切手	公益事業に係る貯蔵品	14,470
商品	公益事業実施に係る物品等	棚卸資産	665,206
流動資産合計			164,174,417
(固定資産)			
特定資産			
建物	西大寺国見町2丁目14-1、西大寺国見町1丁目7-31	公益目的保有財産であり一部管理事業に使用している	86,699,389
建物減価償却累計額			△72,268,155
中央基金退職掛金	日本YMCA主事退職中央基金	指導職退職積立金	23,913,955
施設取得積立資産	南都銀行定期預金	公益目的事業に係る資産取得資金	9,343,035
国際協力積立預金	南都銀行定期預金	国内外の被災等に対する緊急支援	1,139,464
その他固定資産			
土地	西大寺国見町2丁目14-1、西大寺国見町1丁目7-31	公益目的保有財産であり公益事業及び一部管理事業に使用している	5,035,900
建物	西大寺国見町2丁目14-1、西大寺国見町1丁目7-32他	公益目的保有財産であり公益事業及び一部管理事業に使用している	101,932,298
建物減価償却累計額			△79,083,460
構築物	グラウンド造成 他	公益目的保有財産であり公益事業及び一部管理事業に使用している	42,708,417
構築物減価償却累計額			△36,332,615
車両運搬具			0
車両運搬具減価累計額			0
什器備品	冷暖房器具 シュレッダー 他	公益目的保有財産であり公益事業及び一部管理事業に使用している	29,823,878
什器備品減価累計額			△29,348,531
一括償却資産	エアコン パソコン スチールドア 他		6,135,501
一括償却資産累計額			△4,307,170
リース資産	ハイエスコムター	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	2,588,220
投資有価証券	旅行業協会会員に割り当てられる株券	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	200,000
保証金	モータプール 他	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	2,605,000
預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	27,300
無形固定資産	パワフル会計(公益)ソフト	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	136,800
利用権	電話加入権	公益目的保有財産であり一部管理事業に使用している	112,041
固定資産合計			91,061,267
資産合計			255,235,684
(流動負債)			
未払金	公益事業に係る未払金他	業者支払い・消費税他	23,126,161
前受金	授業料他	公益事業に係るプログラム費他	88,667,601
預り金	税金 社会保険料他	指導職他職員講師よりの預り金	763,888
賞与引当金	翌期支給額の内、当期の費用に属するもの	指導職事務職専任講師への支払いに備えたもの	1,768,000
流動負債合計			114,325,650
(固定負債)			
長期借入金	商工中金	公益事業に係る建物附属設備及び修繕費等	54,513,000
中央基金退職引当金	指導職に対するもの	指導職の退職金の支払いに備えたもの	23,913,955
退職給付引当金	事務職専任講師に対するもの	事務職専任講師の退職金の支払いに備えたもの	16,422,913
リース債務		公益事業に使用している車両のリース債務残額	1,556,388
固定負債合計			96,406,256
負債合計			210,731,906
正味財産			44,503,778