

財 産 目 録

2022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	1,507,343
現金預金	南都銀行普通預金	運転資金として	70,558,758
現金預金	大和信用金庫普通預金	運転資金として	20,001,064
現金預金	商工中金普通預金	長期借入金返還用口座	5,951,620
現金預金	郵便振替貯金	運転資金として	17,442
現金預金	郵便振替口座	運転資金として	7,527,738
現金預金	郵便振替募金	募金等受入口座	0
現金預金	大和信用金庫定期預金	運転資金として	16,000,000
未収金	公益事業に係る未収金	プログラム費他	7,037,396
立替金	公益事業に係る仮払金	春期プログラム費他	328,300
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	6,394,824
貯蔵品	切手	公益事業に係る貯蔵品	10,350
商品	公益事業実施に係る物品等	棚卸資産	816,874
流動資産合計			136,151,709
(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			△72,960,853
中央基金退職掛金	日本YMCA退職中央基金	職員退職積立金	28,413,931
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	0
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	1,156,906
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	23,135,820
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	102,702,298
建物減価償却累計額			△80,388,088
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			△36,841,111
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			△29,551,402
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			△5,380,120
リース資産	SW公用車2台・HPカラー印刷機3台	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	5,424,904
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	国見モータープール 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	47,940
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	95,760
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			104,140,211
資産合計			240,291,920
(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	11,194,921
前受金	授業料他	公益事業に係るプログラム費他	93,664,642
預り金	税金 社会保険料他	職員講師よりの預り金	381,483
賞与引当金	翌期支給額の内、当期の費用に属するもの	職員・専任講師への支払いに備えたもの	2,165,000
流動負債合計			107,406,046
(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	48,669,000
中央基金退職引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	28,413,931
退職給付引当金	事務職・専任講師に対するもの	職員・専任講師の退職金の支払いに備えたもの	16,636,315
リース債務		公益事業に使用しているリース債務残額	4,086,920
固定負債合計			97,806,166
負債合計			205,212,212
正味財産			35,079,708