

財 産 目 録

2023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	1,120,842
	現金預金	南都銀行当座預金	運転資金として	20,000
	現金預金	南都銀行普通預金	運転資金として	24,026,427
	現金預金	大和信用金庫普通預金	運転資金として	20,771,659
	現金預金	商工中金普通預金	長期借入金返還用口座	6,038,478
	現金預金	郵便振替貯金	運転資金として	528,953
	現金預金	郵便振替口座	運転資金として	2,810,638
	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	9,968,512
	未収金	公益事業に係る未収金	プログラム費他	42,384,715
	立替金	公益事業に係る立替金	新年度プログラム費用他	450,000
	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	6,128,415
	商品	公益事業実施に係る物品等	棚卸資産	3,762,875
流動資産合計				118,011,514
(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			△73,620,302
	中央基金退職掛金	日本YMCA同盟退職中央基金	職員退職積立金	32,442,475
	退職給付引当資産	大和信用金庫定期預金	職員・専任講師退職積立金	6,031,488
	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
	60周年記念事業積立預金	南都銀行定期預金・普通預金	60周年記念事業への積立金	3,242,631
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			△81,631,612
	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			△37,284,559
	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			△29,733,134
	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			△6,135,467
	リース資産	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	3,373,628
	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	54,720
	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				112,067,058
資産合計				230,078,572
(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	13,414,558
	前受金	授業料他	公益事業に係るプログラム費他	86,289,094
	預り金	税金 社会保険料他	職員講師よりの預り金	325,599
	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	2,211,000
流動負債合計				102,240,251
(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	42,825,000
	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	32,442,475
	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	6,031,488
	リース債務		公益事業に使用しているリース債務残額	3,116,960
固定負債合計				84,415,923
負債合計				186,656,174
正味財産				43,422,398