

財 産 目 録

2025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	822,498
現金預金	南都銀行当座預金	運転資金として	0
現金預金	南都銀行普通預金	運転資金として	28,803,739
現金預金	大和信用金庫普通預金	運転資金として	6,617,955
現金預金	商工中金普通預金	長期借入金返還用口座	55,146
現金預金	郵便振替貯金	運転資金として	643,326
現金預金	郵便振替口座	運転資金として	5,887,548
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	10,000,000
未収金	公益事業に係る未収金	プログラム費他	52,428,608
立替金	公益事業に係る立替金	新年度プログラム費用他	550,000
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	4,178,386
商品	公益事業実施に係る物品等	棚卸資産	2,072,939
流動資産合計			112,060,145
(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	91,899,389
建物減価償却累計額			△75,216,631
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	39,582,595
退職給付引当資産	南都銀行定期預金・普通預金	職員・専任講師退職積立金	7,561,488
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	1,483,706
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	0
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	102,791,623
建物減価償却累計額			△83,816,294
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			△38,124,738
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	29,712,804
什器備品減価累計額			△29,292,851
一括償却資産	エアコン パソコン スチールドア 他		6,376,762
一括償却資産累計額			△6,266,251
リース資産	HPカラー印刷機3台、公用車1台	公益目的保有財産であり公益事業に使用している	6,974,448
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	112,830
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	0
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			122,540,158
資産合計			234,600,303
(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	13,025,867
前受金	授業料他	公益事業に係るプログラム費他	89,066,713
預り金	税金 社会保険料他	職員講師よりの預り金	316,770
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	2,812,000
流動負債合計			105,221,350
(固定負債)			
長期借入金	商工中金	コロナ感染拡大時の公益事業に係る運転資金等	31,137,000
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	39,582,595
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	7,561,488
リース債務		公益事業に使用しているリース債務残額	6,809,000
固定負債合計			85,090,083
負債合計			190,311,433
正味財産			44,288,870