

公益財団法人北海道YMCA 2024年3月31日現在 財産目録

資産の部						
1. 流動資産	1. 現金	(1) 手元有高		222,505		
		(2) プラチナ小口現金				
		北見	5,980			
		帯広	65,827	71,807	294,312	
	2. 銀行預金	(1) 当座預金				
			北洋銀行石山通支店 No. 1007187	7,582,307	7,582,307	
		(2) 普通預金				
		1	北洋銀行石山通支店No. 214790(札幌売上)	676,833		
		2	北洋銀行石山通支店No. 214839(北見売上)	0		
		3	北洋銀行石山通支店No. 215533(帯広売上)	0		
		4	北洋銀行石山通支店No. 3022292(札幌引落・振込)	0		
		5	北洋銀行石山通支店No. 0527969(札幌専門学校)	0		
		6	北海道銀行本店 No. 2677920(札幌専門学校)	754		
		7	ゆうちょ銀行908支店No. 47630801(札幌振込・支払)	853,510		
		8	北海道信用金庫山鼻中央支店No. 2926361(一般募金)	1,942		
		9	北洋銀行本店営業部No. 0307759(賛助後援会)	1		
		10	北洋銀行本店営業部No. 508635(賛助後援会)	0		
		11	北海道銀行本店営業部No. 0164713(賛助後援会)	350,008		
		12	北洋銀行石山通支店No. 3024929(東日本大震災支援)	68,707		
		13	北洋銀行石山通支店No. 3894729(北見小規模保育)	1,565		
		14	北洋銀行石山通支店No. 3897299(北見JOY)	302,016		
	15	北洋銀行石山通支店No. 0337671(札幌児童ﾃﾞｲ)	5,982			
	16	商工組合中央金庫	590,877	2,852,195	10,728,814	
	3. 前払金	2023年度専門学校広報関係他 別紙添付		4,426,178	4,426,178	
	4. 仮払金			0	0	
	5. 未収金	児童ﾃﾞｲ国保連2. 3月請求分他		11,907,205	11,907,205	
	6. 貯蔵品	(1) 販売商品		539,878	539,878	
7. 中間払消費税			0	0		
8. 仮払消費税			0	0		
流動資産計					27,602,075	
2. 固定資産	1. 基本財産	土地				
		宅地 札幌市中央区南11条西11丁目1258番5	1,278.02㎡			
		1258番14	829.08㎡			
		1258番6	644.62㎡	計 2,751.72㎡	369,000,000	
	2. 特定資産	(1) トﾞｰﾙｰﾏﾘｱﾙ基金預金	北洋銀行石山通支店 No. 0321830	5,620,275		
	(2) ムｽ活動基金預金	札幌信用金庫山鼻中央支店 No. 4208256	2,291,387			
	(3) 特定固定資産	帯広厨房設備他	5			
	(4) 国際協力事業資金預金	北洋銀行石山通支店 No. 3171409	1,420,303			
				9,331,970		
3. その他の固	(1) 土地	宅地 北見市朝日町37-53	1983.82㎡	45,600,000	45,600,000	
	(2) 建物					
		札幌		134,865,106		
		北見		33,337,740	168,202,846	
	(3) 建物設備					
		札幌		11,801,659		
		北見		1,382,569	13,184,228	
	(4) 電気設備					
		札幌		3,580,437		
		北見		1,167,240	4,747,677	
	(5) ﾏﾞｷｯﾌﾟ建物	メインハウス他			2,580,413	
	(6) 什器備品					
		札幌		2,784,404		
		北見		2,516,237		
		帯広		641,794	7,809,853	
	(7) 電話加入権	NTT加入電話7本			402,898	
	(8) 敷金					
	1. 帯広ﾌﾞﾗﾝﾁ	音更町南鈴蘭南4丁目5-5		1,102,500		
(9) 保証金	セコム除細動機			20,000		
(10) ソフトウェア	HP新規作成			1		
(11) ﾏﾞｷｯﾌﾟｷﾞﾝﾌﾞ	ｷﾞﾝﾌﾞ 壊倒木処理費用			1		
その他の固定資産計					243,650,417	
固定資産計					621,982,387	
資産合計					649,584,462	

負債の部				
I. 流動負債	1. 未払金 業者買掛金他		22,928,590	
	2. 預り金	(1) 源泉所得税・住民税	867,637	1,170,995
		(2) 社会保険料	227,888	
		(3) 札幌ﾌﾞﾗﾝﾁ会館建設募金	50,000	
		(4) 2023年度会員返金預り他	25,470	
	3. 借入金 北洋銀行石山通支店手形借入・短期借入		83,332,000	
	4. 前受金		31,166,595	
5. 未払消費税等		4,625,400		
6. 未払法人税等		190,000		
流動負債計			143,413,580	
II. 固定負債	1. 長期借入金 (1) 北洋銀行石山通支店	(2) 日本政策金融公庫	41,248,000	
		(3) 日本YMCA同盟緊急支援金	40,933,000	
		(4) 商工組合中央金庫	11,614,754	
			23,320,000	117,115,754
	2. 引当金 (2) 職員退職引当金			49,900,703
固定負債計			167,016,457	
負債合計			310,430,037	
指定正味財産合計			5	
一般正味財産			339,154,420	
正味財産合計			339,154,425	
負債及び正味財産合計			649,584,462	