

# 財 産 目 録

2014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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	手許現金	運転資金	784,814
	普通預金	トマト銀行 中山下支店普通No.1337302	法人預金 運転資金	11,553,423
	普通預金	トマト銀行 中山下支店普通No.5151092	法人預金 運転資金	4,627,470
	普通預金	トマト銀行 中山下支店普通No.6681951	法人預金 運転資金	2,474,429
	普通預金	トマト銀行 中山下支店普通No.7127971	法人預金 運転資金	150,247
	普通預金	郵便局振替口座 No.01250-6-30865	法人預金 運転資金	164,090
	普通預金	ゆうちょ銀行 総合No.13128991	法人預金 運転資金	717,373
	普通預金	中国銀行 本店普通No.3173199	法人預金 運転資金	146,903
	普通預金	ゆうちょ銀行総合No.8909051	法人預金 運転資金	1,144,704
	普通預金	トマト銀行 中山下支店定期預金	法人預金 運転資金	910,426
	普通預金	ジャパンネットバンクNo.3927046	法人預金 運転資金	263,942
	投資信託		法人預金 運転資金	1,964,425
			小計	24,902,246
	未収入金		善隣館	26/2.3月分講師料
		定塚山女子中学校	26/3月分プログラム指導料	305,000
		岡山市人権課	講演会実施補助金	100,000
		岡山市こども企画課	25年度分ファミリーホーム補助金	485,000
		岡山市こども企画課	26/3月分ファミリーホーム事業費補助金	1,326,416
		岡山県こども未来課		7,680
		エグゼック	ファミリーホーム研修費補助金	50,000
		その他		60,784
			小計	2,339,880
仮払金			キャンプ費用	事業経費仮払金
		年金互助会費	事業経費仮払金	2,000
		国際教育	事業経費仮払金	100,843
		その他	事業経費仮払金	317,125
			小計	669,968
<b>流動資産合計</b>				<b>27,912,094</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	建物附属設備	本部事務局 トイレ工事	公益目的保有財産	2,662,605
	〃	ファミリーホーム建物改修工事	公益目的保有財産	14,994,521
	〃	ファミリーホーム電気設備	公益目的保有財産	953,453
	〃	ファミリーホーム火災報知設備	公益目的保有財産	1,302,576
	〃	ファミリーホーム給排水設備	公益目的保有財産	1,420,812
	〃	ファミリーホーム火災報知設備	公益目的保有財産	2,155,129
	〃	ファミリーホーム雨井戸	公益目的保有財産	751,882
	〃	ファミリーホームソーラーシステム	公益目的保有財産	3,923,290
	土地	〃 北区宿本町2-13 ファミリーホーム隣地	公益目的保有財産	16,990,000
	退職給付引当資産	トマト銀行 中山下支店普通No.1337302	法人預金 管理活動財産	14,152,916
	〃	YMCA同盟 定期	法人預金 管理活動財産	11,405,784
	施設補修引当資産	トマト銀行 中山下支店普通No.1337302	法人預金 管理活動財産	29,929
	〃	中国銀行 本店普通No.2978128	法人預金 管理活動財産	7,722,971
	被災地支援基金	トマト銀行 中山下支店普通No.1337302	法人預金 公益目的事業に使用	2,301,782
青少年助成基金	ゆうちょ銀行 総合No.13128991	法人預金 公益目的事業に使用	2,463,509	
<b>特定資産計</b>				<b>83,231,159</b>
その他固定資産	土地	岡山市北区中山下1-5-25 本部	管理活動財産	40,000,000
<b>その他固定資産合計</b>				<b>40,000,000</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>123,231,159</b>
<b>資産合計</b>				<b>151,143,253</b>

# 財 産 目 録

2014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
(流動負債)			
前受金	国際教育分 参加料前受金 健康教育分 参加料前受金 野外教育分 参加料前受金 奉仕活動分 参加料前受金	事業収益前受金 事業収益前受金 事業収益前受金 事業収益前受金 小計	61,400 140,300 3,811,900 143,200 4,156,800
預り金	従業員 26/3月分住民税 その他	小計	202,500 1,196 203,696
未払消費税	岡山東税務署 26/3月期消費税確定		1,364,600
未払法人税等	岡山市他 26/3月分法人市民税他		71,000
流動資産合計			5,796,096
(固定負債)			
退職給付引当金		従業員退職給付に備えるための引当金	25,558,700
固定負債合計			25,558,700
負債合計			31,354,796
正味財産合計			119,788,457