

財産目録

平成28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	現金	手許現金	568,143	
普通預金	トマト銀行 中山下支店普通No.1337302	運転資金	1,556,022	
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	2,165,805	
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	2,475,414	
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	150,296	
普通預金	郵便局振替口座 No.01250-6-30865	法人預金 運転資金	1,521,270	
普通預金	ゆうちょ銀行 総合No.13128991	法人預金 運転資金	1,879,899	
普通預金	中国銀行 本店普通No.3173199	法人預金 運転資金	146,953	
普通預金	ゆうちょ銀行総合No.8909051	法人預金 運転資金	1,078,965	
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	924,317	
普通預金	ジャパンネットバンクNo.3927046	法人預金 運転資金	2,377,240	
投資信託		法人預金 運転資金	1,964,425	
		小計	16,808,749	
未収入金	岡山市人権課	講演会補助金	500,000	
	アドベンチャーキッズ	授業料	6,500	
	友の会	授業料	54,000	
		小計	560,500	
仮払金	キャンプ費用	事業経費仮払金	450,000	
	ファミリーホーム分	事業経費仮払金	770,000	
	奉仕活動	事業経費仮払金	20,000	
	次年度繰越	事業経費仮払金	14,580	
		小計	1,254,580	
流動資産合計			18,623,829	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	ゆうちょ銀行 総合No.13128991	法人預金 管理活動財産	8,000,000
	"	ジャパンネットバンクNo.3927046	法人預金 管理活動財産	7,699,376
	"	YMCA同盟 定期	法人預金 管理活動財産	12,659,244
	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	7,653,887
	"	中国銀行 本店普通No.2978128	法人預金 管理活動財産	99,013
	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	トマト銀行 中山下支店普通No.5151092	法人預金 公益目的事業に使用	2,463,509
	おうち支援基金	ゆうちょ銀行 総合No.16603191	法人預金 公益目的事業に使用	1,290,245
	"	郵便局振替口座 No.01300-1-103981	法人預金 公益目的事業に使用	18,000
	青少年育成基金	ゆうちょ銀行 総合No.26244551	法人預金 公益目的事業に使用	111,808
	地域国際基金	ゆうちょ銀行 総合No.35522411	法人預金 公益目的事業に使用	352,001
	"	郵便局振替口座 No.01300-2-103982	法人預金 公益目的事業に使用	5,000
特定資産計			42,653,865	
その他固定資産	建物附属設備	本部事務局 トイレ工事	公益目的保有財産	2,072,871
	"	ファミリーホーム建物改修工事	公益目的保有財産	13,239,065
	"	ファミリーホーム電気設備	公益目的保有財産	794,661
	"	ファミリーホーム火災報知設備	公益目的保有財産	790,088
	"	ファミリーホーム給排水設備	公益目的保有財産	1,184,182
	"	ファミリーホーム火災報知設備	公益目的保有財産	1,796,203
	"	ファミリーホーム雨井戸	公益目的保有財産	565,182
	"	ファミリーホームソーラーシステム	公益目的保有財産	2,949,095
	土地	岡山市北区中山下1-5-25 本部	管理活動財産	40,000,000
	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
その他固定資産合計			80,381,347	
固定資産合計			123,035,212	
資産合計			141,659,041	

2/2

財産目録

平成28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)			
未払金	プログラム費返還金		192,050
	ジョグジャカルタ現地費用		50,000
	うのクラブ		214,280
		小計	456,330
前受金	2016年度参加料他	事業収益前受金	3,171,220
		小計	3,171,220
預り金	従業員 28/3月分所得税		111,135
	従業員 28/3月分住民税		158,100
		小計	269,235
未払消費税	岡山東税務署 28/3月期消費税確定		1,599,600
未払法人税等	岡山市他 28/3月分法人市民税他		71,000
流動負債合計			5,567,385
(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	28,358,620
固定負債合計			28,358,620
負債合計			33,926,005
正味財産合計			107,733,036