

財 産 目 録

平成29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		67,797
	トヨタ銀行 中山下支店普通No.1337302	運転資金	978,518
		小計	1,046,315
未収入金			
	白鳥	フィリピンキャンプ 参加料戻り	183,840
	国際	参加料	31,800
	健康教育	参加料	62,050
	健康教育 姫路YMCA	スタッフ派遣料	1,173,358
	健康教育 うのクラブ	28/10月～29/3月	15,112,074
	野外教育	参加料	45,500
		小計	16,608,622
仮払金			
	キャンプ費用	事業経費仮払金	300,000
	ファミリーホーム分	事業経費仮払金	1,066,110
	うのクラブ	事業経費仮払金	84,457
	次年度繰越	事業経費仮払金	783,775
		小計	2,234,342
流動資産合計			19,889,279
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産		
	トヨタ銀行 中山下支店普通No.1337302	法人預金 管理活動財産	402,427
	トヨタ銀行 中山下支店普通No.5151092	法人預金 管理活動財産	4,629,398
	トヨタ銀行 中山下支店普通No.6681951	法人預金 管理活動財産	2,475,458
	トヨタ銀行 中山下支店普通No.7127971	法人預金 管理活動財産	150,298
	郵便局振替口座 No.01250-6-30865	法人預金 管理活動財産	72,510
	ゆうちょ銀行 総合No.13128991	法人預金 管理活動財産	19,854
	中国銀行 本店普通No.2978128	法人預金 管理活動財産	1,339,799
	中国銀行 本店普通No.3173199	法人預金 管理活動財産	146,955
	ゆうちょ銀行 総合No.8909051	法人預金 管理活動財産	366,538
	トヨタ銀行 中山下支店定期預金	法人預金 管理活動財産	924,317
	YMCA同盟定期	法人預金 管理活動財産	13,304,928
	ジャパンネットバンクNo.3927046	法人預金 管理活動財産	34,470
	投資信託	法人預金 管理活動財産	1,964,425
	ゆうちょ銀行 総合No.16603191	法人預金 管理活動財産	821,735
	ゆうちょ銀行 総合No.26244551	法人預金 管理活動財産	386,782
	ゆうちょ銀行 総合No.35522411	法人預金 管理活動財産	1,945,196
	郵便局振替口座 No.0130-2-03982	法人預金 管理活動財産	10,000
	郵便局振替口座 No.01350-1-91014	法人預金 管理活動財産	52,110
特定資産計			29,047,200
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	1,778,004
	ファミリーホーム建物改修工事	公益目的保有財産	12,361,337
	ファミリーホーム電気設備	公益目的保有財産	715,265
	ファミリーホーム火災報知設備	公益目的保有財産	533,844
	ファミリーホーム給排水設備	公益目的保有財産	1,065,867
	ファミリーホーム衛生設備	公益目的保有財産	1,616,740
	ファミリーホーム雨井戸	公益目的保有財産	490,013
	ファミリーホームソーラーシステム	公益目的保有財産	2,556,866
	土地		
	岡山市北区中山下1-5-25 本部	管理活動財産	40,000,000
	〃 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			78,107,936
固定資産合計			107,155,136
資産合計			127,044,415

2/2

財 産 目 録

平成29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		42,020
	うのクラブ	前期分アフタースクール研修旅費	214,280
	〃	本年分 〃	214,280
		小計	470,580
前受金			
	2017年度参加料他	事業収益前受金	2,767,960
		小計	2,767,960
預り金			
	従業員 29/3月分所得税		110,128
	従業員 29/3月分住民税		199,100
	バザー		581,854
	宅急便		540
		小計	891,622
未払消費税			
	岡山東税務署 29/3月期消費税確定		1,891,500
未払法人税等			
	岡山市他 29/3月分法人市民税他		71,000
流動負債合計			6,092,662
(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	29,047,200
固定負債合計			29,047,200
負債合計			35,139,862
正味財産合計			91,904,553