

財産目録

(財)山梨基督教青年会

2008年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額		
・資産の部			
1.流動資産			
現金預金	現金 現金手許残高及切手	75,050	
	普通預金 山梨中央銀行柳町支店 208517(公益)	739,220	
	普通預金 山梨中央銀行柳町支店 438811(ES)	499,821	
	普通預金 山梨中央銀行柳町支店 517911(岡島)	115,860	
	普通預金 山梨中央銀行柳町支店 547522(石和)	122,206	
	普通預金 山梨中央銀行柳町支店 551106(日本語)	182	
	普通預金 山梨中央銀行柳町支店 554798(塩山)	19,440	
	普通預金 山梨中央銀行柳町支店 554912(月謝)	1,932,706	
	普通預金 山梨中央銀行柳町支店 543884(夜間金庫)	114	
	普通預金 山梨中央銀行柳町支店 531684(CR)	714,225	
	普通預金 みずほ銀行 甲府支店 1014596	47,298	
	定期預金 みずほ銀行 甲府支店 5116571	364,390	
	普通預金 山梨中央銀行柳町支店404439(収益)	224,988	
	定期預金 山梨中央銀行柳町支店104604(国際交流基金)	405,447	
	定期預金 山梨中央銀行柳町支店104606(施設整備及び職員)	378,689	
	定期預金 みずほ銀行甲府支店6434631(特別記念基金)	316,044	
		5,955,680	
立替金	公益事業(労働保険料前払い分)	20,527	
未収入金	公益事業(教室授業料1名)	40,900	
仮払金	公益事業(わいわい地球塾担当者扱い)	24,892	
	流動資産合計		6,041,999
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	甲府市中央5-4-11(宅地664.41㎡)	35,964,000	
	北杜市長坂町塚川555(宅地969.69㎡)	18,307	
	基本財産合計		35,982,307
(2)特定資産			
主事退職金積立金	日本YMCA同盟主事退職金積立金	12,828,144	
	特定資産合計		12,828,144
(3)その他の固定資産			
建物	鉄筋コンクリート4階建本館(床面積1164㎡)	25,952,737	
	2階建相談室(床面積122㎡)	2,988,226	
(建物附属設備)	電気設備一式	370,000	
	給排水衛生設備一式	210,282	
	冷暖房設備一式	365,801	
	本館1階間仕切	29,809	29,916,855
構築物	センター鉄扉	16,401	
	三井ひろばネットフェンス設備	58,658	75,059
車両運搬具	日産ホームー(中古) 57ゆ232 1台	81,339	81,339
備品什器	ディアパソソピアノ他 本館分	290,658	
	教室机・椅子他 岡島分	42,226	332,884
電話加入権	本館分 (235)8543・(235)8553・(232)9270・(223)5325	261,249	
	岡島分 (235)5021・(225)1244・(226)0536	209,964	471,213
敷金	岡島教室		582,525
元入金	収益事業		817,000
	その他の固定資産合計		32,276,875
	固定資産合計		81,087,326
	資産合計		87,129,325
・負債の部			
1.流動負債			
未払金	公益事業(社会保険事務所他11件)	363,884	
	岡島教室(山梨ゼロックス株他2件)	11,802	
	英語教室(株アドブレーション社他5件)	113,938	
	石和教室(株アドブレーション社他1件)	11,025	
	塩山教室(株アドブレーション社他1件)	11,025	
	収益事業(ISHIZUKA他1件)	12,747	524,421
未払消費税	甲府税務署消費税		683,000
前受金	2008年度英語学校授業料等	2,856,355	
	2008年度収益事業授業料等	13,130	2,869,485
預り金	社会保険料2~3月分	127,884	
	チャリティーラン運営費他	714,225	842,109
預り敷金	山梨いのちの電話貸館分		100,000
	流動負債合計		5,019,015
2.固定負債			
長期借入金	布能寿英 他13名	2,500,000	
主事退職給与引当金	主事退職金引当額	12,828,144	
	固定負債合計		15,328,144
	負債合計		20,347,159
	正味財産		66,782,166