

公益財団法人北海道YMCA2023年3月31日現在 財産目録

資産の部			
<b>1. 流動資産</b>			
1. 現金	(1) 手元有高		395,798
	(2) プラン付小口現金		
	北見	5,945	
	帯広	15,789	21,734
2. 銀行預金	(1) 当座預金		
	北洋銀行石山通支店 No. 1007187	10,427,393	10,427,393
	(2) 普通預金		
1	北洋銀行石山通支店No. 214790(札幌売上)	2,072,543	
2	北洋銀行石山通支店No. 214839(北見売上)	8	
3	北洋銀行石山通支店No. 215533(帯広売上)	30,000	
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)	4,385,185	
8	北海道信用金庫山鼻中央支店No. 2926361(一般募金)	1,227,247	
9	北洋銀行本店営業部No. 0307759(賛助後援会)	50,000	
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)	320,006	
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)	4,912,567	
14	北洋銀行石山通支店No. 3897299(北見JOY)	2,637,006	
15	北洋銀行石山通支店No. 0337671(札幌児童センター)	4,061,015	
16	商工組合中央金庫	465,981	20,231,019
			30,658,412
3. 前払金	2023年度専門学校広報関係他 別紙添付		5,248,034
5. 仮払金			0
6. 未収金			0
4. 仮払金			0
5. 未収金	児童センター国保連2. 3月請求分他		5,262,411
	札幌未収分		0
	北見未収分		0
	帯広未収分		0
6. 貯蔵品	(1) 販売商品		614,560
			614,560
7. 中間私消費税			0
8. 仮私消費税			0
8. 中間私消費税			0
9. 仮私消費税			0
<b>流動資産計</b>			42,200,949
<b>2. 固定資産</b>			
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㎡
2. 特定資産	(1) ドル・ユー・ポンド基金預金 北洋銀行石山通支店 No. 0321830		4,715,244
	(2) ユー・エス活動基金預金 札幌信用金庫山鼻中央支店 No. 4208256		2,170,510
	(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		1,809,297
			8,695,056
3. その他の固定資産	(1) 土地 宅地 北見市朝日町37-53	1983.82㎡	45,600,000
	(2) 建物		
	札幌		177,188,703
	北見		3,952,930
	(3) 建物設備		
	札幌		10,722,500
	北見		2,998,260
	(4) 電気設備		
	札幌		5,314,779
	北見		141,983
	(5) ミニカー 建物 メインハウス他		1,854,105
	(6) 什器備品		
	札幌		2,784,404
	北見		2,516,237
	帯広		641,794
	(7) 電話加入権 NTT加入電話7本		402,898
	(8) 敷金		
	1. 帯広プランテ	普更町南館蘭南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	12,334
	(11) ミニカー キャンプ 場負担金	ミニカー キャンプ 場倒木処理費用	1
<b>その他の固定資産計</b>			255,253,428
<b>固定資産計</b>			632,948,484
<b>資産合計</b>			675,149,433
<b>負債の部</b>			
<b>I. 流動負債</b>			
1. 未払金	業者買掛金他		20,643,311
2. 預り金	(1) 源泉所得税・住民税	879,584	1,204,255
	(2) 社会保険料	139,559	
	(3) 専門学校 送料代	63,452	
	(4) 2022年度会員返金預り	121,660	
3. 借入金	北洋銀行石山通支店手形借入		100,000,000
4. 前受金			37,946,081
6. 仮受消費税等			0
5. 未払消費税等			4,379,400
6. 未払法人税等			190,000
<b>流動負債計</b>			164,363,047
<b>II. 固定負債</b>			
1. 長期借入金	(1) 北洋銀行石山通支店	18,254,000	
	(2) 日本政策金融公庫	48,775,000	
	(3) 日本YMCA同盟緊急支援金	11,614,754	
	(4) 商工組合中央金庫	25,324,000	103,967,754
2. 引当金	(2) 職員退職引当金		50,156,197
<b>固定負債計</b>			154,123,951
<b>負債合計</b>			318,486,998
<b>指定正味財産合計</b>			5
<b>一般正味財産</b>			356,662,430
<b>正味財産合計</b>			356,662,435
<b>負債及び正味財産合計</b>			675,149,433