

財産目録

2017年 3月31日現在

公益財団法人日本YWCA

(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 手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 三井住友銀行飯田橋支店 三井住友信託銀行芝支店 三菱UFJ信託銀行本店営業部 ゆうちょ銀行 定期預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	小口支払資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	233,667 43,561,006 4,135,706 91,712 575,322 1,418,462 20,542
		現金預金計	50,036,417
未収金	受取補助金 会費 加盟費 受取手数料 預り金 雑収益 立替金	公益目的事業会計の受取補助金 公益目的事業会計の受取会費 公益目的事業会計の受取加盟費 公益目的事業会計の受取手数料 公益目的事業会計の源泉所得税 公益目的事業会計の立替分雑収益 公益目的事業会計の立替金	2,250,000 1,623,100 568,000 6,000 8,030 40,846 45,238
		未収金計	4,541,214
貯蔵品 前払費用	「日本YWCA100年史」239冊 前払家賃 通勤定期代 保険料	公益目的事業会計で使用 公益目的事業会計の賃借料 職員の通勤交通費 収益事業等会計の事業費	502,255 524,809 160,624 329,378
		前払費用計	1,014,811
繰延税金資産 未収消費税等			334,859 0
流動資産合計			56,429,556
(固定資産)			
特定資産			
役員退職慰労引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理	1,697,705
修繕引当積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	収益事業等会計の賃貸資産の修繕に備えた積立資産として管理	10,000,000 20,000,000
		修繕引当積立資産計	30,000,000
平和教育資金積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	公益目的事業会計の事業資金として管理	1,620,213
全国会員総会積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行	公益目的事業会計の事業資金として管理	66,079
		全国会員総会積立資産計	66,079
地域YWCA助成金積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 ゆうちょ銀行 三井住友銀行飯田橋支店	公益目的事業会計の事業資金として管理	254,181 25,921,400 1,000,000 700,000
		地域YWCA助成金積立資産計	27,875,581
(公財)日本YWCA職員養成積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	公益目的事業会計の事業資金として管理	6,370
預り保証金引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	収益事業等会計の預り保証金の返還に備えた引当資産として管理	10,000,000 30,000,000
		預り保証金引当資産計	40,000,000
世界YWCA総会積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行 定期預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	公益目的事業会計の事業資金として管理	501,536 300,000
		世界YWCA総会積立資産計	801,536
災害時支援募金準備積立資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店 ゆうちょ銀行	公益目的事業会計の事業資金として管理	0 2,711,380
		災害時支援募金準備積立資産計	2,711,380
日本YWCA指導者養成積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行 三井住友銀行飯田橋支店 三菱UFJ信託銀行本店営業部 定期預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 三菱UFJ信託銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、公益目的事業会計の事業資金として管理	3,587,423 1,800,000 4,800,000 1,600,000 50,000,000
		日本YWCA指導者養成基金積立資産計	61,787,423

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	東日本大震災被災者支援募金支払準備積立資産	普通預金	公益目的事業会計の事業資金として管理		
		三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店		20,000,000	
		ゆうちょ銀行		4,358,902	
		三井住友銀行飯田橋支店		0	
	YWCA職員養成積立資産	現金			13,887
		手元保管			24,372,789
		普通預金	東日本大震災被災者支援募金支払準備積立資産計		3,130,059
		三菱UFJ信託銀行本店営業部	公益目的事業会計の事業資金として管理		0
	緊急災害等対策準備金	三井住友信託銀行芝支店	法人会計の管理資金として管理		30,000,000
		三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店			33,130,059
		普通預金	YWCA職員養成積立資産計		30,000,000
		三菱UFJ信託銀行本店営業部	法人会計の管理資金として管理		35,000,000
	建物	定期預金			65,000,000
		三菱UFJ信託銀行本店営業部			289,069,135
		千代田区九段南4-15-68	収益事業等会計の用に供している。		208,276,960
		鉄筋コンクリート造陸屋根5階建(1340.663㎡)			
		建物付属設備			
		電気設備、空調設備、給排水衛生設備、昇降機設備	収益事業等会計の用に供している。		42,817,718
		ジャストパネル	法人会計の用に供している。		1
		緑化外構工事			251,094,679
金庫耐火ファイルマスター等		収益事業等会計の用に供している。		2,509,437	
広告版、紙折り機		法人会計の用に供している。		144,903	
構築物	複合機	収益事業等会計の用に供している。		2	
		89%を公益目的保有財産とし、公益目的事業会計、0%を収益事業会計、5%を法人会計でそれぞれの用に供している。		752,760	
什器備品				897,665	
		什器備品計		550,380,600	
土地	千代田区九段南4-15-68(850.83㎡)	収益事業等会計の用に供している。		550,380,600	
		土地計		56,875	
ソフトウェア	会計ソフト	法人会計の用に供している。		57,936	
	電話加入権	法人会計の用に供している。		1,702,290	
差入保証金	東京YWCA会館 302号室	89%を公益目的保有財産として公益目的事業会計で、11%を法人会計でそれぞれの用に供している。		150,000	
	YWCA活動スペース「カーロふくしま」	公益目的保有財産であり、公益目的事業会計の用に供している。		1,852,290	
長期前払費用	日本YWCA会館保険料	収益事業等会計の用に供している。		1,020,435	
	繰延税金資産			87,518	
固定資産合計				807,957,435	
資産合計				1,097,026,570	
(流動負債)	未払金	旅費交通費	公益目的事業会計の事業費	19,411	
		通信費	公益目的事業会計の事業費	25,436	
		通信費	法人会計の管理費	11,840	
		事務耗品費	公益目的事業会計の事業費	11,206	
		印刷製本費	公益目的事業会計の事業費	158,652	
		水道光熱費	公益目的事業会計の事業費	1,651	
		委託費	公益目的事業会計の事業費	78,606	
		仮受金	2016年度世界YWCA会費の超過受取分の仮受金	11,100	
			未払金計	317,902	
		未払費用	法定福利費	賞与引当金に対応する見込額	216,447
			未払費用計	216,447	
	未払法人税等			9,038,400	
未払消費税等			4,084,900		
前受金	日本YWCA会館 前受家賃	収益事業等会計の受取賃料の前受分	9,295,938		
預り金	職員の社会保険料、源泉税預り金及び住民税預り金、雇用保険預り		501,543		
預り保証金	日本YWCA会館 テナント敷金	収益事業等会計の預り保証金	37,888,807		
賞与引当金			1,577,000		
流動負債合計				62,920,937	
(固定負債)	預り保証金	日本YWCA会館 テナント敷金	収益事業等会計の預り保証金	100,750,241	
				役員退職慰勞引当金	1,697,705
固定負債合計				102,447,946	
負債合計				165,368,883	
正味財産				988,087,243	