

財産目録

2018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	164,761 30,692,718 7,229,708 91,280 1,715,494 4,284,272 26,912
		現金預金計	44,205,145
未収金	受取補助金 会費 加盟費 参加費収益 雑収益	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参加費 公益目的事業会計の雑収益	1,223,000 1,817,300 637,000 63,000 3,622
		未収金計	3,743,922
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 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 公益事業等会計の事業費	451,820 524,809 160,584 329,378 7,454
		前払費用計	1,022,225
繰延税金資産			394,342
流動資産合計			49,817,454
(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	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
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	366,079
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 地域YWCA助成金積立資産計	254,181 25,921,400 1,000,000 700,000 27,875,581
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 70,000,000 80,000,000
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	1,007,536 300,000 世界YWCA総会積立資産計
			1,307,536
災害時支援募金準備積立資産	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	2,772,323
日本YWCA指導者養成積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行 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	2,833,423 4,800,000 1,600,000 50,000,000 日本YWCA指導者養成基金積立資産計
			59,233,423
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 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 ゆうちょ銀行	公益目的事業会計の事業資金として管理	20,000,000 5,725,255

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			東日本大震災被災者支援募金支払準備積立資産計	25,725,255
	YWCA職員養成積立資産	普通預金 三菱UFJ信託銀行本店営業部 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 法人会計の管理資金として管理 YWCA職員養成積立資産計	1,998,554 30,000,000 31,998,554
	緊急災害等対策準備金	普通預金 三菱UFJ信託銀行本店営業部 定期預金 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	30,000,000 35,000,000 65,000,000
			緊急災害等対策準備金計 特定資産計	65,000,000 307,596,669
その他固定資産	建物	千代田区九段南4-15-68 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 (1340.663㎡)	収益事業等会計の用に供している。	198,904,497
	建物附属設備	電気設備、空調設備、給排水衛生設備、昇降機設備 ジャストパネル	収益事業等会計の用に供している。 法人会計の用に供している。	34,695,054 1
	構築物	緑化外構工事	収益事業等会計の用に供している。	34,695,055
	什器備品	金庫耐火ファイルマスター等 広告版、紙折り機 複合機	法人会計の用に供している。 収益事業等会計の用に供している。	2,235,909 120,705 2
			89%を公益目的保有財産として公益目的事業会計、6%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。	376,380
			什器備品計	497,087
	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
	ソフトウェア	会計ソフト	法人会計の用に供している。	4,375
	電話加入権		法人会計の用に供している。	57,936
	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。	1,702,290
		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。	150,000
			差入保証金計	1,852,290
	長期前払費用	日本YWCA会館保険料 東京YWCA会館保険料	収益事業等会計の用に供している。 公益目的事業会計の用に供している。	658,756 17,393
			長期前払費用	676,149
	繰延税金資産			77,578
			その他固定資産計	789,381,476
固定資産合計				1,096,978,145
資産合計				1,146,795,599
(流動負債)	未払金	旅費交通費 法定福利費 会議費 通信費 事務耗品費 印刷製本費 水道光熱費 委託費 仮受金 修繕費	公益目的事業会計の事業費 公益目的事業会計の事業費 公益目的事業会計の事業費 公益目的事業会計の事業費 公益目的事業会計の事業費 公益目的事業会計の事業費 公益目的事業会計の事業費 公益目的事業会計の事業費 公益目的事業実施のための仮受分 収益事業等会計の事業費	34,640 626,979 3,888 88,838 14,435 177,617 161,447 16,598 447,959 4,158,000
			未払金計	5,730,401
	未払費用	法定福利費	賞与引当金に対応する見込額	260,970
			未払費用計	260,970
	未払法人税等 未払消費税等			8,095,500 651,700
	前受金	日本YWCA会館 前受家賃 参加費収益	収益事業等会計の受取賃料 公益事業会計で実施するフェスタ2018年度開催参加費	9,295,938 52,500
			前受金計	9,348,438
	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		621,369
	預り保証金	日本YWCA会館 テナト敷金	収益事業等会計の預り保証金	27,899,537
	賞与引当金	賞与引当金	職員の賞与に引き当てる	1,304,853
流動負債合計				53,912,768
(固定負債)	預り保証金	日本YWCA会館 テナト敷金	収益事業等会計の預り保証金	110,739,511
	役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	役員退職慰労金に引き当てる	1,697,705
固定負債合計				112,437,216
負債合計				166,349,984
正味財産				980,445,615