

財産目録

2019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	小口支払資金	363,872
		普通預金		
		三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金	37,899,008
		三井住友銀行飯田橋支店	運転資金	4,595,529
		三井住友信託銀行芝支店	運転資金	90,848
		三菱UFJ信託銀行本店営業部	運転資金	2,958,672
		ゆうちょ銀行	運転資金	1,122,190
		定期預金		
		三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金	26,912
		現金預金計	47,057,031	
	未収金	会費	公益目的事業会計の受取会費	1,436,500
		加盟費	公益目的事業会計の受取加盟費	824,000
		雑収益等	公益目的事業会計の雑収益	31,949
		未収金計	2,292,449	
貯蔵品 前払費用	「日本YWCA100年史」239冊	公益目的事業会計で使用	435,009	
	前払家賃	公益目的事業会計の賃借料	524,809	
	通勤定期代	職員の通勤交通費	113,323	
	前払費用計	638,132		
流動資産合計				50,422,621
(固定資産) 特定資産	役員退職慰労引当資産	定期預金 三菱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	666,079
	地域YWCA助成金積立資産	定期預金 三菱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	254,181
		普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		25,921,400
		ゆうちょ銀行		1,000,000
		三井住友銀行飯田橋支店		700,000
		地域YWCA助成金積立資産計		27,875,581
	預り保証金引当資産	定期預金 三菱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
		普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		80,000,000
			預り保証金引当資産計	90,000,000
	世界YWCA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	1,739,561
		定期預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		300,000
			世界YWCA総会積立資産計	2,039,561
	災害時支援募金準備積立資産	普通預金 三菱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	248,691
		三井住友銀行飯田橋支店		533,176
		ゆうちょ銀行		4,476,153
			災害時支援募金準備積立資産計	5,258,020
日本YWCA指導者養成積立資産	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	1,431,623	
	三井住友銀行飯田橋支店		500,000	
	三菱UFJ信託銀行本店営業部		4,800,000	
	定期預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		1,600,000	
	三菱UFJ信託銀行本店営業部		50,000,000	
		日本YWCA指導者養成基金積立資産計	58,331,623	

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	普通預金	三菱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	17,090,528			
		三井住友銀行飯田橋支店		383,790			
		ゆうちょ銀行		9,241,604			
		東日本大震災被災者支援募金支払準備積立資産計			26,715,922		
		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	公益目的事業会計の事業資金として管理	764,048
					三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	法人会計の管理資金として管理	30,000,000
					YWCA職員養成積立資産計		
		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	法人会計の管理資金として管理	30,000,000
					定期預金		35,000,000
					三菱UFJ信託銀行本店営業部		緊急災害等対策準備金計
特定資産計			319,968,752				
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。	189,953,795			
		平塚市八重先町24-2 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(216.39㎡)	法人会計の用に供している。	1			
		建物計			189,953,796		
	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。	建物附属設備計	30,331,935		
			法人会計の用に供している。		1		
	建物附属設備計			30,331,936			
	構築物	緑化外構工事	収益事業等会計の用に供している。		1,992,195		
			法人会計の用に供している。		96,564		
	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	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。	什器備品計	96,567		
	土地	千代田区九段南4-15-68(850.83㎡) 平塚市八重先町24-2(197.71㎡)	収益事業等会計の用に供している。		550,380,600		
			法人会計の用に供している。		34,796,960		
				585,177,560			
	電話加入権 差入保証金	東京YWCA会館 302号室	法人会計の用に供している。		57,936		
			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		
長期前払費用	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。	差入保証金計	1,852,290			
		収益事業等会計の用に供している。		658,756			
		公益目的事業会計の用に供している。		17,393			
繰延税金資産	日本YWCA会館保険料 東京YWCA会館保険料 平塚YWCA建物保険料	法人会計の用に供している。	長期前払費用	1,055,187			
		その他固定資産計			811,068,890		
固定資産合計				1,131,037,642			
資産合計				1,181,460,263			

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	旅費交通費	公益目的事業会計の事業費	203,042
		法定福利費	公益目的事業会計の事業費	621,651
		被災者支援協働補助金	公益目的事業会計の事業費	600,000
		通信費	公益目的事業会計の事業費	141,362
		事務耗品費	公益目的事業会計の事業費	10,177
		印刷製本費	公益目的事業会計の事業費	177,229
		水道光熱費	公益目的事業会計の事業費	11,279
		委託費	公益目的事業会計の事業費	16,494
		会議費	公益目的事業会計の事業費	4,000
		会議費	法人会計の管理費	2,625
		支払手数料	公益目的事業会計の事業費	11,583
		未払金計	1,799,442	
	未払費用	法定福利費	賞与引当金に対応する見込額	313,000
	未払法人税等			9,139,000
未払消費税等			2,240,500	
前受金	日本YWCA会館 前受家賃	収益事業等会計の受取賃料	9,295,938	
預り金	職員の社会保険料預り金		609,645	
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	86,757,678	
賞与引当金	賞与引当金	職員の賞与に引き当てる	1,360,000	
流動負債合計				111,515,203
(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	51,881,370
	役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金に引き当てる	1,697,705
固定負債合計				53,579,075
負債合計				165,094,278
正味財産				1,016,365,985