

公益財団法人北海道YMCA 2021年3月31日現在 財産目録

資産の部					
1. 流動資産	1. 現金	(1) 手元有高		1,345,599	
		(2) プラチ小口現金			
		北見	6		
		帯広	60,463	60,469	1,406,068
	2. 銀行預金	(1) 当座預金			
		北洋銀行石山通支店 No. 1007187	21,831,002	21,831,002	
		(2) 普通預金			
		1 北洋銀行石山通支店No. 214790(札幌売上)	6,328,321		
		2 北洋銀行石山通支店No. 214839(北見売上)	1,408		
		3 北洋銀行石山通支店No. 215533(帯広売上)	46,660		
		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 北洋銀行石山通支店No. 3554200(札幌介護訪問)	0		
		7 北洋銀行石山通支店No. 0337671(札幌介護支援・児童ﾃﾞｲ)	0		
		8 北海道銀行本店 No. 2677920(札幌専門学校)	754		
		9 ゆうちょ銀行908支店No. 47630801(札幌振込・支払)	11,967,176		
		10 北海道信用金庫山鼻中央支店No. 2926361(一般募金)	316,690		
		11 北洋銀行本店営業部No. 0307759(賛助後援会)	390,006		
		12 北洋銀行本店営業部No. 0307759(賛助後援会)	0		
		13 北海道銀行本店営業部No. 0164713(賛助後援会)	250,002		
		14 北洋銀行石山通支店No. 3835773(北見振込用)	0		
		15 北洋銀行石山通支店No. 3024929(東日本大震災支援)	68,707		
		16 北洋銀行石山通支店No. 3832790(北見小口送金)	0		
		17 北洋銀行石山通支店No. 3832804(帯広小口送金)	0		
		18 北洋銀行石山通支店No. 3894729(北見小規模保育)	18,371,458		
		19 北洋銀行石山通支店No. 3897299(北見JOY)	5,644,576		
		20 商工組合中央金庫	410,428	43,796,186	67,033,256
	3. 立替金			0	0
	4. 前払金	2021年度専門学校広報関係他 別紙添付		6,693,391	6,693,391
	5. 仮払金			0	0
	6. 未収金			0	
		児童ﾃﾞｲ国保連2, 3月請求分		3,766,295	
				0	
		札幌未収分		1,711,055	
		北見未収分		1,854,800	
		帯広		506,390	7,838,540
	7. 貯蔵品	(1) 販売商品		782,297	
					782,297
	8. 中間払消費税			0	0

9. 仮払消費税			0	0
流動資産計				82,347,484
2. 固定資産	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㎡	369,000,000
	2. 特定資産	(1) トゥルリーメリアル基金預金 北洋銀行石山通支店 No. 0321830		4,555,154
		(2) ユース活動基金預金 札幌信用金庫山鼻中央支店 No. 4208256		1,775,437
		(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		1,859,262
				8,189,858
	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		
	1. 校舎	札幌市中央区南11条西11丁目2-5		
		家屋No. 1258-5-1-1		
		木造亜鉛メッキ鋼葺木造2階建		
		1階178.20㎡ 2階178.20㎡	計356.4㎡	
		1967年5月30日新築		1
	2. 集会所兼運動場	(取得価格127,114,684)		
		札幌市中央区南11条西11丁目2-5		
		家屋No. 1258-5-1-2		
		鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1階638.14㎡ 2階638.14㎡	
		3階638.14㎡ 4階176.76㎡	計2,091.18㎡	
		1970年12月26日新築		1
	3. 集会所兼運動場	4階屋上防水工事		
		2008年7月31日工事		2,760,677
	4. トゥルリーロッジ	(取得価格3,465,100)		
		網走郡津別町字最上		
		木造平屋建 72.6m	1974年8月新築	1
	5. 札幌青少年センター附属施設屋内プール	(取得価格292,000,000)		
		札幌市中央区南11条西11丁目2-5		
		家屋No. 1258-4		
		1階109.01㎡ 2階887.04㎡ 3階549.94㎡	計1,545.99㎡	
		1984年3月8日新築		113,139,473
	6. 札幌青少年センター附属施設屋内プール天井工事	(取得価格3,800,000) 2000年9月工事		2,169,840
	7. 集会所兼運動場本館	プール棟改修工事		
		(取得価格13,500,000) 2012年12月		11,025,000
	8. 集会所兼運動場本館修繕	(取得価格23,913,400) 2012年12月		19,529,284

9. 集会所兼運動場児童デ <sup>ィ</sup> 教室工事		
(取得価格125,300) 2012年5月	100,726	
10. 集会所兼運動場 2階児童デ <sup>ィ</sup> 教室トイレ設備工事		
(取得価格701,531) 2012年5月	563,920	
11. フ <sup>ロ</sup> -ル改修工事		
(取得価格4,646,600) 2013年4月	3,828,800	
12. 本館体育館改修工事		
(取得価格2,900,000) 2013年4月	2,389,600	
13. 本館2F男女トイレ改修工事		
(取得価格1,026,000) 2016年5月	847,242	
14. 本館北面外壁塗装		
(取得価格990,000) 2017年10月31日	844,470	
15. YMCAフ <sup>ロ</sup> -ル棟内凹面硝子取替工事		
(取得価格306,000) 2018年11月30日	232,050	
16. フ <sup>ロ</sup> -ルサ <sup>サ</sup> 天井貼替工事		
(取得価格300,000) 2018年11月30日	239,100	
17. 2018年度YMCA内装改修工事		
(取得価格800,000) 2018年12月31日	693,800	
18. 2018年度YMCA内装改修工事		
(取得価格9,900,000) 2018年12月31日	8,585,775	
19. YMCA改修工事(屋上防水改修工事)		
(取得価格3,300,000) 2019年5月31日	3,049,200	
20. YMCA体育館天井養生囲い工事		
(取得価格360,000) 2019年5月31日	328,260	
21. 2019年度YMCA管理棟屋上工事(雨漏り修繕)		
(取得価格280,000) 2019年8月31日	186,667	
22. 本館設備 外壁硝子フ <sup>ロ</sup> ック部分取替工事		
(取得価格1,131,408) 2015年5月	427,770	
23. 北見青少年センター		
(取得価格92,350,000) 北見市朝日町37-53		

	家屋No. 37-53		
	1階556.57㎡ 2階364.43㎡ 計921.00㎡		
	1998年11月11日新築	34,397,628	
	24. YMCAチミック° 国際キャンプ° 場オフィス		
	(取得価格290,156) 2014年8月17日	2,012,163	
	26.16㎡		
	25. 2019年度北見改修工事		
	(取得価格1,420,000) 2019年4月29日	1,201,320	
	26. 北見保育室改修工事		
	(取得価格1,350,000) 2020年3月31日	1,306,125	
	27. とかち帯広物置き プラハ° (横2m50 幅3m60 高さ2m40)		
	(取得価格380,592) 2013年11月	1	
	28. とかち帯広物置き プラハ° (横2m50 幅3m60 高さ2m40)		
	(取得価格380,592) 2013年11月	1	209,858,895
	(3) 建物設備		
	1. 札幌青少年センター-建物設備		
	電気、給排水衛生、暖房給油設備		
	(取得価格17,060,700) 1971年3月	1	
	2. 本館設備		
	1階・2階・3階・簡易間仕切		
	(取得価格1,000,000) 1984年3月	1	
	3. チミック° 国際キャンプ° 場青少年野外センター		
	井戸掘・配管		
	(取得価格660,000) 1987年7月	1	
	4. チミック° 国際キャンプ° 場		
	簡易水洗トイレ 1棟18.9㎡		
	(取得価格4,543,354) 1988年7月	1	
	5. 本館設備		
	フィットネスジム改築工事		
	(取得価格685,000) 1989年3月	1	
	6. 本館設備		
	フィットネスジム音響設備		
	(取得価格730,000) 1989年3月	1	
	7. 本館設備		
	教育館101・103号室間仕切		
	(取得価格1,043,379) 1991年4月	1	
	8. 本館設備		
	Fホールム拡張工事		
	(取得価格566,500) 1993年4月	238,894	
	9. フィットネスルーム移設工事		
	(取得価格1,798,620) 1999年4月	936,246	
	10. F°-ル棟シャワー室トイレ改修		
	(取得価格571,429) 2004年3月	356,303	
	11. F°-ル空調機送風機		
	(取得価格383,000) 2006年2月	37,690	

12.	プール給湯用熱交換器	(取得価格489,000)2006年10月	67,686	
13.	本館設備	102.103教室簡易間仕切 (取得価格1,190,476)2010年9月	346,339	
14.	本館設備	灯油配管新設工事 (取得価格709,124)2012年11月	309,240	
15.	便器改修工事	本館2F男女トイレ (取得価格1,050,000)2016年5月	704,113	
16.	クライミングウォール	本館体育館壁面 (取得価格2,933,100)2017年9月30日	2,245,291	
17.	体育館壁衝突防護マット設置	本館体育館壁面 (取得価格765,000)2019年9月11日	643,875	
18.	アフタースクールステンレス流し台	(取得価格111,000)2019年6月	97,366	
19.	給湯及び暖房用循環ポンプ整備・取替工事	(取得価格165,000)2019年12月31日	150,260	
20.	プール給湯水漏水修理	(取得価格189,170)2020年7月31日	179,665	
21.	YMCA1階受水槽内ポンプ交換	(取得価格460,000)2020年8月5日	439,454	
22.	YMCA体育館南側ワイヤガラス修繕工事	(取得価格192,000)2021年2月28日	188,800	
23.	ランニングトラック開閉式窓ガラス修繕工事	(取得価格221,000)2021年3月31日	219,159	
24.	プールサウナ取替工事	(取得価格380,000)2021年2月28日	373,667	
25.	新設井戸ポンプ工事	(取得価格1,500,000)2020年10月31日	1,449,750	
26.	本館設備	外側ネットフェンス設置 (取得価格495,000)2014年7月	271,137	
27.	本館設備	排水管改修工事 (取得価格1,600,000)	506,667	
28.	本館設備	真空ヒーター真空作成及び劣化部品取替 (取得価格140,400)2015年5月	84,620	
29.	本館設備	灯油配管新設工事 (取得価格480,384)2015年10月	280,895	
30.	本館設備	地下重油タンク埋設吸引戻り管改修工事 (取得価格1,400,000)2015年11月	825,854	
31.	本館設備	消火器取替 (取得価格172,800)2015年11月	51,667	
32.	本館設備	誘導灯取替工事 (取得価格172,800)2015年11月	51,667	
33.	北見青少年センター	植栽工事 (取得価格535,000)1998年11月	31,030	

34. 北見青少年センター	機械設備 (取得価格14,000,000)1998年11月	1	
35. 北見クライミングウォール	(取得価格2,365,000)2019年10月5日	1,933,925	
36. 北見 小規模保育流し台衛生器具取付工事	(取得価格629,600)2020年10月31日	608,509	
37. 北見 駐車場改良工事	(取得価格307,137)2020年11月24日	294,340	
38. 北見 子供用手洗い場修繕	(取得価格710,400)2020年11月30日	690,568	14,614,685
(4)電気設備			
1. チミケツ 国際キャンプ場青少年野外センター電気設備	(取得価格8,252,998)1975年7月	1	
2. 本館非常用バッテリー-移設工事	(取得価格1,483,200)1991年7月	1	
4. チミケツ 国際キャンプ場青少年野外センターホール	(取得価格540,000)2004年6月	1	
5. 本館1F 事務室・廊下・トイレ・教室LED照明	(取得価格633,500)2014年7月	347,003	
6. 本館2F 教室・廊下・トイレLED照明	(取得価格719,000)2014年7月	393,833	
7. 教育館1F・2F 廊下・トイレ・教室LED照明	(取得価格512,700)2014年7月	280,837	
8. フォール棟マシナールームキヤラリ-トイレLED照明	(取得価格454,500)2014年7月	248,956	
9. 体育館水銀灯置換工事・LED照明	(取得価格2,278,000)2014年7月	1,247,775	
10. フォール水銀灯ナトリウム灯置換工事・LED照明	(取得価格941,800)2014年7月	515,875	
11. LED照明機器交換工事・点検作業一式	(取得価格608,301)2019年10月	547,167	
12. 女子シャワールームバルビター取替工事	(取得価格162,150)2019年4月	110,249	
13. LED工事体育館照明6灯交換	(取得価格622,600)2020年8月31日	594,791	
14. 本館バルナーモーター取替	電気設備 (取得価格183,600)2015年4月	118,608	
15. 北見青少年センター	電気設備 (取得価格5,000,000)1998年11月	1	
16. YMCAチミケツ 国際キャンプ場 キャンプオフィス電気設備	(取得価格338,585)2014年8月	187,352	
17. 北見YMCA LED化工事	電気設備 (取得価格2,106,400)2016年10月	1,471,324	6,063,774

	(5) ｱｷｯﾌﾟ 建物			
	1. ﾏｲﾝﾊﾞｽ	(取得価格5,526,460)1966年取得 網走郡津別町字最上85-1 220.0㎡		1
	2. ﾕﾞﾋﾞﾝ	1棟.E-F (取得価格1,128,824)1965年取得 網走郡津別町字最上85-1 49.5㎡		1
	3. ﾕﾞﾋﾞﾝ	1棟.1・ｼﾞｵ-ｸﾞﾘ-寄贈 (取得価格1,000,000)1969年取得 網走郡津別町字最上85-1 49.5㎡		1
	4. 台所	(取得価格700,531)1965年取得 網走郡津別町字最上85-1 39.6㎡		1
	5. ﾕﾞﾋﾞﾝ	1棟.C-D (取得価格298,900)1985年取得 網走郡津別町字最上85-1 59.4㎡		1
	18. ｱｷｯﾌﾟ ﾕﾞﾝﾌﾟ 場東屋	東ｸﾞﾘ-ｸﾗﾌﾞ より受贈 (市場価格800,000) 2016年5月31日 6.25㎡	619,067	619,072
	(6) 什器備品	明細別紙		5,548,681
	(7) 電話加入権	NTT加入電話7本		402,898
	(8) 敷金			
	1. 帯広ﾌﾗﾝﾁ	音更町南鈴蘭南4丁目5-5		1,102,500
	(9) 保証金	セコム除細動機		20,000
	(10) ソフトウエア	HP新規作成		160,334
	(11) ｱｷｯﾌﾟ ﾕﾞﾝﾌﾟ 場負担金	ｱｷｯﾌﾟ ﾕﾞﾝﾌﾟ 場倒木処理費用		74,025
その他の固定資産計				284,064,864
固定資産計				661,254,722
資産合計				743,602,206
公益財団法人北海道YMC A 2021年3月31日現在 財産目録				
負債の部				
I. 流動負債	1. 未払金	業者買掛金他		25,306,100
	2. 預り金	(1) 源泉所得税・住民税	797,644	1,085,822
		(2) 社会保険料	189,750	
		(3) その他	98,428	
	3. 借入金	北洋銀行石山通支店手形借入		100,000,000
	4. 前受金	専門学校授業料他		58,220,879

	5. 未払費用			3,662,800	
	6. 仮受消費税等			0	
	7. 未払消費税等			1,806,500	
	8. 未払法人税等			190,000	
流動負債計				190,272,101	
Ⅱ. 固定負債	1. 長期借入金	(1) 北洋銀行石山通支店	41,150,000		
		(2) 日本YMCA同盟	5,000,000		
		(3) 日本政策金融公庫	41,323,000		
		(4) 日本YMCA同盟緊急支援金	14,166,662		
		(5) 商工組合中央金庫	29,332,000	130,971,662	
	2. 引当金	(1) 主事退職引当金			
		(2) 職員退職引当金			45,744,741
固定負債計				176,716,403	
指定正味財産合計				5	
一般正味財産				376,613,697	
正味財産合計				376,613,702	
負債及び正味財産合計				743,602,206	