

貸借対照表

2017年3月31日現在

公益財団法人熊本YMCA

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	102,570,822	83,697,637	18,873,185
有価証券	0	0	0
未収金	5,599,282	7,319,716	△ 1,720,434
仮払金	27,384,669	3,276,789	24,107,880
前払金	7,815,252	8,869,761	△ 1,054,509
流動資産合計	143,370,025	103,163,903	40,206,122
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産合計	0	0	0
②特定資産			
地球市民育成資金	10,000,000	10,000,000	0
熊本YMCA設立記念資産	2,029,576	2,029,576	0
自然環境保全活動資金	872,000	872,000	0
被災児童支援キャンプ活動資金	2,182,030	2,182,030	0
教員退職給付引当特定預金	20,903,552	18,857,965	2,045,587
職員退職給付引当特定預金	42,203,550	34,802,453	7,401,097
特定資産合計	78,190,708	68,744,024	9,446,684
③その他固定資産			
土地	334,691,100	334,691,100	0
建物	594,117,128	613,111,322	△ 18,994,194
構築物	7,092,005	8,081,942	△ 989,937
車両運搬具	55,447	93,560	△ 38,113
什器備品	2,373,903	3,158,422	△ 784,519
スポーツ機材	1,054,749	1,389,426	△ 334,677
植林勘定	40,549,630	40,549,630	0
建設協力金	0	1,200,000	△ 1,200,000
借地権	1,963,500	1,963,500	0
敷金	55,844,000	55,844,000	0
保証金	0	0	0
電話加入権	102,000	102,000	0
その他固定資産合計	1,037,843,462	1,060,184,902	△ 22,341,440
固定資産合計	1,116,034,170	1,128,928,926	△ 12,894,756
資産合計	1,259,404,195	1,232,092,829	27,311,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,589,908	41,950,283	16,639,625
預り金	5,528,685	5,446,729	81,956
前受金	74,701,856	72,333,462	2,368,394
仮受金	2,603,054	0	2,603,054
短期借入金	287,021,421	291,535,089	△ 4,513,668
教員賞与引当金	968,640	891,680	76,960
職員賞与引当金	3,429,920	3,023,960	405,960
流動負債合計	432,843,484	415,181,203	17,662,281
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
教員退職給付引当金	20,903,552	18,857,965	2,045,587
職員退職給付引当金	42,203,550	34,802,453	7,401,097
固定負債合計	63,107,102	53,660,418	9,446,684
負債合計	495,950,586	468,841,621	27,108,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	15,083,606	15,083,606	0
指定正味財産合計	15,083,606	15,083,606	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,083,606)	(15,083,606)	(0)
2. 一般正味財産	748,370,003	748,167,602	202,401
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	763,453,609	763,251,208	202,401
負債及び正味財産合計	1,259,404,195	1,232,092,829	27,311,366