

# 貸借対照表

2016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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	83,697,637	77,558,163	6,139,474
有価証券	0	0	0
未収金	7,319,716	8,247,038	△ 927,322
仮払金	3,276,789	1,134,152	2,142,637
前払金	8,869,761	7,870,176	999,585
流動資産合計	103,163,903	94,809,529	8,354,374
<b>2. 固定資産</b>			
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	18,857,965	21,390,089	△ 2,532,124
職員退職給付引当特定預金	34,802,453	28,805,862	5,996,591
特定資産合計	68,744,024	65,279,557	3,464,467
③その他固定資産			
土地	334,691,100	334,691,100	0
建物	613,111,322	613,473,715	△ 362,393
構築物	8,081,942	9,104,882	△ 1,022,940
車両運搬具	93,560	1,065,147	△ 971,587
什器備品	3,158,422	4,316,863	△ 1,158,441
スポーツ機材	1,389,426	1,871,173	△ 481,747
植林勘定	40,549,630	40,549,630	0
建設協力金	1,200,000	4,800,000	△ 3,600,000
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	1,060,184,902	1,067,782,010	△ 7,597,108
固定資産合計	1,128,928,926	1,133,061,567	△ 4,132,641
資産合計	1,232,092,829	1,227,871,096	4,221,733
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	41,950,283	34,599,114	7,351,169
預り金	5,446,729	4,688,219	758,510
前受金	72,333,462	71,113,820	1,219,642
仮受金	0	455,490	△ 455,490
短期借入金	291,535,089	261,892,363	29,642,726
教員賞与引当金	891,680	0	891,680
職員賞与引当金	3,023,960	0	3,023,960
流動負債合計	415,181,203	372,749,006	42,432,197
<b>2. 固定負債</b>			
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	18,857,965	21,390,089	△ 2,532,124
職員退職給付引当金	34,802,453	28,805,862	5,996,591
教員賞与引当金	0	969,160	△ 969,160
職員賞与引当金	0	2,856,280	△ 2,856,280
固定負債合計	53,660,418	54,021,391	△ 360,973
負債合計	468,841,621	426,770,397	42,071,224
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	748,167,602	786,017,093	△ 37,849,491
(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	763,251,208	801,100,699	△ 37,849,491
負債及び正味財産合計	1,232,092,829	1,227,871,096	4,221,733