

貸借対照表

2024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	7,889,912	7,955,404	△ 65,492
有価証券	1,300,000	100,000	1,200,000
未収金	56,626,317	31,709,931	24,916,386
仮払金	6,921,844	7,392,947	△ 471,103
前払金	860,718	2,209,195	△ 1,348,477
事業所勘定	0	494,635	△ 494,635
流動資産合計	73,598,791	49,862,112	23,736,679
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資産	21,265,293	19,201,643	2,063,650
職員退職給付引当特定資産	35,691,034	34,804,369	886,665
特定資産合計	72,039,933	69,089,618	2,950,315
③その他固定資産			
土地	26,361,100	26,361,100	0
建物	292,332,536	303,207,213	△ 10,874,677
構築物	3,754,113	4,004,550	△ 250,437
車両運搬具	6	6	0
什器備品	6,964,394	9,816,197	△ 2,851,803
スポーツ機材	50,713	101,421	△ 50,708
植林勘定	40,549,630	40,549,630	0
建設協力金	0	0	0
借地権	1,963,500	1,963,500	0
敷金	37,679,334	37,679,334	0
保証金	1,000,000	0	1,000,000
電話加入権	102,000	102,000	0
その他固定資産合計	410,757,326	423,784,951	△ 13,027,625
固定資産合計	482,797,259	492,874,569	△ 10,077,310
資産合計	556,396,050	542,736,681	13,659,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,978,132	37,576,278	△ 8,598,146
預り金	4,607,073	5,192,555	△ 585,482
前受金	1,970,919	3,093,050	△ 1,122,131
仮受金	989,000	11,500	977,500
短期借入金	67,400,117	2,824,000	64,576,117
未払消費税	9,526,900	22,460,100	△ 12,933,200
教員賞与引当金	1,556,720	829,280	727,440
職員賞与引当金	2,459,960	1,551,880	908,080
流動負債合計	117,488,821	73,538,643	43,950,178
2. 固定負債			
長期借入金	24,352,000	27,176,000	△ 2,824,000
受入保証金	12,000,000	12,000,000	0
教員退職給付引当金	21,265,293	19,201,643	2,063,650
職員退職給付引当金	35,691,034	34,804,369	886,665
固定負債合計	93,308,327	93,182,012	126,315
負債合計	210,797,148	166,720,655	44,076,493
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			
(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	345,598,902	376,016,026	△ 30,417,124
負債及び正味財産合計	556,396,050	542,736,681	13,659,369