

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

公益財団法人熊本YMCA

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	△ 6,854,878	41,454,867	△ 26,710,077		7,889,912
有価証券	1,300,000				1,300,000
未収金	50,829,347	4,473,620	1,323,350		56,626,317
仮払金	6,822,756		99,088		6,921,844
前払金	860,718				860,718
事業所勘定					0
流動資産合計	52,957,943	45,928,487	△ 25,287,639	0	73,598,791
2. 固定資産					
①基本財産	0				
基本財産合計	0	0	0	0	0
②特定資産					
地球市民育成資金	10,000,000				10,000,000
熊本YMCA設立記念資産			2,029,576		2,029,576
自然環境保全活動資金	872,000				872,000
被災児童支援キャンプ活動資金	2,182,030				2,182,030
教員退職給付引当特定資産	21,265,293				21,265,293
職員退職給付引当特定資産	33,044,194	2,067,290	579,550		35,691,034
特定資産合計	67,363,517	2,067,290	2,609,126	0	72,039,933
③その他固定資産					
土地		6,670,400	19,690,700		26,361,100
建物	290,784,681	1,547,855			292,332,536
構築物	544,953	3,209,160			3,754,113
車両運搬具	5	1			6
什器備品	5,651,869		1,312,525		6,964,394
スポーツ機材	50,713				50,713
植林勘定	40,549,630				40,549,630
建設協力金					0
借地権	1,963,500				1,963,500
敷金	37,306,334		373,000		37,679,334
保証金	1,000,000				1,000,000
電話加入権	75,576	9,000	17,424		102,000
その他固定資産合計	377,927,261	11,436,416	21,393,649	0	410,757,326
固定資産合計	445,290,778	13,503,706	24,002,775	0	482,797,259
資産合計	498,248,721	59,432,193	△ 1,284,864	0	556,396,050
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,891,505	9,124,306	2,962,321		28,978,132
預り金	2,449,197	2,084,969	72,907		4,607,073
前受金	1,962,800		8,119		1,970,919
仮受金			989,000		989,000
短期借入金	67,400,117				67,400,117
未払消費税	6,993,100	2,533,800			9,526,900
教員賞与引当金	1,556,720				1,556,720
職員賞与引当金	1,433,520	849,640	176,800		2,459,960
流動負債合計	98,686,959	14,592,715	4,209,147	0	117,488,821
2. 固定負債					
長期借入金	24,352,000				24,352,000
受入保証金	12,000,000				12,000,000
教員退職給付引当金	21,265,293				21,265,293
職員退職給付引当金	33,044,194	2,067,290	579,550		35,691,034
固定負債合計	90,661,487	2,067,290	579,550	0	93,308,327
負債合計	189,348,446	16,660,005	4,788,697	0	210,797,148
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	13,054,030	0	2,029,576		15,083,606
指定正味財産合計	13,054,030	0	2,029,576	0	15,083,606
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,054,030)	(0)	(2,029,576)		(15,083,606)
2. 一般正味財産	295,846,245	42,772,188	△ 8,103,137	0	330,515,296
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	308,900,275	42,772,188	△ 6,073,561	0	345,598,902
負債及び正味財産合計	498,248,721	59,432,193	△ 1,284,864	0	556,396,050