

貸借対照表

2025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	8,475,327	7,889,912	585,415
有価証券	2,500,000	1,300,000	1,200,000
未収金	17,037,204	56,626,317	△ 39,589,113
仮払金	5,886,222	6,921,844	△ 1,035,622
前払金	318,339	860,718	△ 542,379
事業所勘定	0	0	0
流動資産合計	34,217,092	73,598,791	△ 39,381,699
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	9,832,920	10,000,000	△ 167,080
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	2,482,030	2,182,030	300,000
教員退職給付引当特定資産	23,337,293	21,265,293	2,072,000
職員退職給付引当特定資産	37,469,434	35,691,034	1,778,400
特定資産合計	76,023,253	72,039,933	3,983,320
③その他固定資産			
土地	26,361,100	26,361,100	0
建物	281,457,859	292,332,536	△ 10,874,677
構築物	3,503,676	3,754,113	△ 250,437
車両運搬具	6	6	0
什器備品	4,367,424	6,964,394	△ 2,596,970
スポーツ機材	5	50,713	△ 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	1,367,400	1,000,000	367,400
電話加入権	102,000	102,000	0
その他固定資産合計	397,351,934	410,757,326	△ 13,405,392
固定資産合計	473,375,187	482,797,259	△ 9,422,072
資産合計	507,592,279	556,396,050	△ 48,803,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,958,814	28,978,132	△ 1,019,318
預り金	5,076,463	4,607,073	469,390
前受金	394,870	1,970,919	△ 1,576,049
仮受金	1,332,880	989,000	343,880
短期借入金	48,190,160	67,400,117	△ 19,209,957
未払消費税	7,992,300	9,526,900	△ 1,534,600
教員賞与引当金	1,765,584	1,556,720	208,864
職員賞与引当金	3,866,153	2,459,960	1,406,193
流動負債合計	96,577,224	117,488,821	△ 20,911,597
2. 固定負債			
長期借入金	19,592,000	24,352,000	△ 4,760,000
受入保証金	12,000,000	12,000,000	0
教員退職給付引当金	23,337,293	21,265,293	2,072,000
職員退職給付引当金	37,469,434	35,691,034	1,778,400
固定負債合計	92,398,727	93,308,327	△ 909,600
負債合計	188,975,951	210,797,148	△ 21,821,197
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	15,216,526	15,083,606	132,920
指定正味財産合計	15,216,526	15,083,606	132,920
(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)	(15,216,526)	(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	318,616,328	345,598,902	△ 26,982,574
負債及び正味財産合計	507,592,279	556,396,050	△ 48,803,771