

貸借対照表内訳表

2025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	△ 4,252,084	58,521,399	△ 45,793,988		8,475,327
有価証券	2,500,000				2,500,000
未収金	15,059,174	1,806,680	171,350		17,037,204
仮払金	1,543,782		4,342,440		5,886,222
前払金	318,339				318,339
事業所勘定					0
流動資産合計	15,169,211	60,328,079	△ 41,280,198	0	34,217,092
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	9,832,920				9,832,920
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	2,482,030				2,482,030
教員退職給付引当特定資産	23,337,293				23,337,293
職員退職給付引当特定資産	32,517,183	4,590,851	361,400		37,469,434
特定資産合計	69,041,426	4,590,851	2,390,976	0	76,023,253
③その他固定資産					
土地		6,670,400	19,690,700		26,361,100
建物	280,045,153	1,412,706			281,457,859
構築物	507,153	2,269,756	726,767		3,503,676
車両運搬具	5	1			6
什器備品	624,067		3,743,357		4,367,424
スポーツ機材	5				5
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	1,367,400				1,367,400
電話加入権	75,576	9,000	17,424		102,000
その他固定資産合計	362,438,823	10,361,863	24,551,248	0	397,351,934
固定資産合計	431,480,249	14,952,714	26,942,224	0	473,375,187
資産合計	446,649,460	75,280,793	△ 14,337,974	0	507,592,279
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,646,846	10,963,508	2,348,460		27,958,814
預り金	2,533,379	2,327,698	215,386		5,076,463
前受金	394,870				394,870
仮受金	336,000		996,880		1,332,880
短期借入金	48,190,160				48,190,160
未払消費税	5,726,900	2,265,400			7,992,300
教員賞与引当金	1,765,584				1,765,584
職員賞与引当金	2,622,801	930,128	313,224		3,866,153
流動負債合計	76,216,540	16,486,734	3,873,950	0	96,577,224
2. 固定負債					
長期借入金	19,592,000				19,592,000
受入保証金	12,000,000				12,000,000
教員退職給付引当金	23,337,293				23,337,293
職員退職給付引当金	32,517,183	4,590,851	361,400		37,469,434
固定負債合計	87,446,476	4,590,851	361,400	0	92,398,727
負債合計	163,663,016	21,077,585	4,235,350	0	188,975,951
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	13,186,950	0	2,029,576		15,216,526
指定正味財産合計	13,186,950	0	2,029,576	0	15,216,526
(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)	(13,186,950)	(0)	(2,029,576)		(15,216,526)
2. 一般正味財産	269,799,494	54,203,208	△ 20,602,900	0	303,399,802
(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	282,986,444	54,203,208	△ 18,573,324	0	318,616,328
負債及び正味財産合計	446,649,460	75,280,793	△ 14,337,974	0	507,592,279