

貸借対照表

2026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	2,602,491	8,475,327	△ 5,872,836
有価証券	3,700,000	2,500,000	1,200,000
未収金	19,020,160	17,037,204	1,982,956
仮払金	5,893,604	5,886,222	7,382
前払金	176,742	318,339	△ 141,597
事業所勘定	0	0	0
流動資産合計	31,392,997	34,217,092	△ 2,824,095
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	8,896,551	9,832,920	△ 936,369
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	1,109,770	2,482,030	△ 1,372,260
教員退職給付引当特定資産	24,173,853	23,337,293	836,560
職員退職給付引当特定資産	39,320,794	37,469,434	1,851,360
特定資産合計	76,402,544	76,023,253	379,291
③その他固定資産			
土地	26,361,100	26,361,100	0
建物	270,583,183	281,457,859	△ 10,874,676
構築物	3,253,239	3,503,676	△ 250,437
車両運搬具	6	6	0
什器備品	10,181,970	4,367,424	5,814,546
スポーツ機材	198,140	5	198,135
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	1,367,290	1,367,400	△ 110
電話加入権	102,000	102,000	0
その他固定資産合計	392,239,392	397,351,934	△ 5,112,542
固定資産合計	468,641,936	473,375,187	△ 4,733,251
資産合計	500,034,933	507,592,279	△ 7,557,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,310,743	27,958,814	12,351,929
預り金	6,331,484	5,076,463	1,255,021
前受金	80,370	394,870	△ 314,500
仮受金	83,500	1,332,880	△ 1,249,380
短期借入金	48,190,160	48,190,160	0
未払消費税	8,524,600	7,992,300	532,300
教員賞与引当金	2,430,369	1,765,584	664,785
職員賞与引当金	3,703,995	3,866,153	△ 162,158
流動負債合計	109,655,221	96,577,224	13,077,997
2. 固定負債			
長期借入金	15,800,000	19,592,000	△ 3,792,000
受入保証金	12,000,000	12,000,000	0
教員退職給付引当金	24,173,853	23,337,293	836,560
職員退職給付引当金	39,320,794	37,469,434	1,851,360
固定負債合計	91,294,647	92,398,727	△ 1,104,080
負債合計	200,949,868	188,975,951	11,973,917
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	12,907,897	15,216,526	△ 2,308,629
指定正味財産合計	12,907,897	15,216,526	△ 2,308,629
(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)	(12,907,897)	(15,216,526)	(△2,308,629)
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	299,085,065	318,616,328	△ 19,531,263
負債及び正味財産合計	500,034,933	507,592,279	△ 7,557,346