

貸借対照表内訳表

2026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	△ 2,665,131	55,622,787	△ 50,355,165		2,602,491
有価証券	3,700,000				3,700,000
未収金	8,601,229	2,181,313	8,237,618		19,020,160
仮払金	1,472,751		4,420,853		5,893,604
前払金	176,742				176,742
事業所勘定					0
流動資産合計	11,285,591	57,804,100	△ 37,696,694	0	31,392,997
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	8,896,551				8,896,551
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	1,109,770				1,109,770
教員退職給付引当特定資産	24,173,853				24,173,853
職員退職給付引当特定資産	33,866,703	4,991,651	462,440		39,320,794
特定資産合計	68,918,877	4,991,651	2,492,016	0	76,402,544
③その他固定資産					
土地		6,670,400	19,690,700		26,361,100
建物	269,305,626	1,277,557			270,583,183
構築物	469,353	2,783,886			3,253,239
車両運搬具	5	1			6
什器備品	9,693,725		488,245		10,181,970
スポーツ機材	198,140				198,140
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	1,367,290				1,367,290
電話加入権	75,576	9,000	17,424		102,000
その他固定資産合計	360,929,179	10,740,844	20,569,369	0	392,239,392
固定資産合計	429,848,056	15,732,495	23,061,385	0	468,641,936
資産合計	441,133,647	73,536,595	△ 14,635,309	0	500,034,933
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,365,879	13,094,498	10,850,366		40,310,743
預り金	3,694,165	2,529,004	108,315		6,331,484
前受金	80,370				80,370
仮受金			83,500		83,500
短期借入金	48,190,160				48,190,160
未払消費税	5,929,369	2,595,231			8,524,600
教員賞与引当金	2,430,369				2,430,369
職員賞与引当金	1,851,989	1,054,587	797,419		3,703,995
流動負債合計	78,542,301	19,273,320	11,839,600	0	109,655,221
2. 固定負債					
長期借入金	15,800,000				15,800,000
受入保証金	12,000,000				12,000,000
教員退職給付引当金	24,173,853				24,173,853
職員退職給付引当金	33,866,703	4,991,651	462,440		39,320,794
固定負債合計	85,840,556	4,991,651	462,440	0	91,294,647
負債合計	164,382,857	24,264,971	12,302,040	0	200,949,868
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	10,528,321	0	2,379,576		12,907,897
指定正味財産合計	10,528,321	0	2,379,576	0	12,907,897
(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)	(10,878,321)	(0)	(2,029,576)		(12,907,897)
2. 一般正味財産	266,222,469	49,271,624	△ 29,316,925	0	286,177,168
(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	276,750,790	49,271,624	△ 26,937,349	0	299,085,065
負債及び正味財産合計	441,133,647	73,536,595	△ 14,635,309	0	500,034,933