

貸借対照表

2022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	101,939,245	113,765,325	△ 11,826,080
有価証券	0	0	0
未収金	39,583,679	13,231,525	26,352,154
仮払金	34,564,123	34,810,033	△ 245,910
前払金	3,267,830	1,863,629	1,404,201
棚卸資産	0	154,838	△ 154,838
流動資産合計	179,354,877	163,825,350	15,529,527
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	10,000,000	10,000,000	0
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	2,182,030	2,182,030	0
教員退職給付引当特定預金	22,049,255	19,486,682	2,562,573
職員退職給付引当特定預金	38,866,348	53,726,316	△ 14,859,968
特定資産合計	75,999,209	88,296,604	△ 12,297,395
③その他固定資産			
土地	326,361,100	326,361,100	0
建物	494,488,845	524,180,189	△ 29,691,344
構築物	8,602,544	8,007,879	594,665
車両運搬具	6	6	0
什器備品	12,936,191	3,132,127	9,804,064
スポーツ機材	203,537	750,277	△ 546,740
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	46,679,334	46,756,000	△ 76,666
保証金	0	0	0
電話加入権	102,000	102,000	0
その他固定資産合計	931,886,687	951,802,708	△ 19,916,021
固定資産合計	1,007,885,896	1,040,099,312	△ 32,213,416
資産合計	1,187,240,773	1,203,924,662	△ 16,683,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,271,919	37,964,487	12,307,432
預り金	7,483,221	5,603,526	1,879,695
前受金	144,254,979	77,850,065	66,404,914
仮受金	507,757	1,332,442	△ 824,685
短期借入金	151,977,460	151,977,460	0
未払消費税	9,165,200	8,408,000	757,200
教員賞与引当金	1,520,815	1,251,800	269,015
職員賞与引当金	3,497,003	3,726,240	△ 229,237
流動負債合計	368,678,354	288,114,020	80,564,334
2. 固定負債			
長期借入金	130,000,000	130,000,000	0
受入保証金	12,000,000	12,000,000	0
教員退職給付引当金	22,049,255	19,486,682	2,562,573
職員退職給付引当金	38,866,348	53,726,316	△ 14,859,968
固定負債合計	202,915,603	215,212,998	△ 12,297,395
負債合計	571,593,957	503,327,018	68,266,939
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	15,083,606	15,083,606	0
指定正味財産合計	15,083,606	15,083,606	0
(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)	(15,083,606)	(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	615,646,816	700,597,644	△ 84,950,828
負債及び正味財産合計	1,187,240,773	1,203,924,662	△ 16,683,889