

貸借対照表内訳表

2022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	58,970,025	10,769,774	32,199,446		101,939,245
有価証券					0
未収金	7,593,657	31,990,022			39,583,679
仮払金	31,970,889	2,329,819	263,415		34,564,123
前払金	2,888,170	163,740	215,920		3,267,830
棚卸資産					0
流動資産合計	101,422,741	45,253,355	32,678,781	0	179,354,877
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	10,000,000				10,000,000
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	2,182,030				2,182,030
教員退職給付引当特定預金	22,049,255				22,049,255
職員退職給付引当特定預金	34,653,040	1,373,390	2,839,918		38,866,348
特定資産合計	69,756,325	1,373,390	4,869,494	0	75,999,209
③その他固定資産					
土地	319,690,700	6,670,400			326,361,100
建物	492,670,692	1,818,153			494,488,845
構築物	5,799,196	2,803,348			8,602,544
車両運搬具	5	1			6
什器備品	10,799,386		2,136,805		12,936,191
スポーツ機材	203,537				203,537
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	46,679,334				46,679,334
保証金					0
電話加入権	93,000	9,000			102,000
その他固定資産合計	918,448,980	11,300,902	2,136,805	0	931,886,687
固定資産合計	988,205,305	12,674,292	7,006,299	0	1,007,885,896
資産合計	1,089,628,046	57,927,647	39,685,080	0	1,187,240,773
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,078,269	19,919,520	274,130		50,271,919
預り金	5,382,402	1,680,203	420,616		7,483,221
前受金	142,650,500	253,479	1,351,000		144,254,979
仮受金	139,950		367,807		507,757
短期借入金	151,977,460				151,977,460
未払消費税	6,511,000	2,525,900	128,300		9,165,200
教員賞与引当金	1,520,815				1,520,815
職員賞与引当金	1,780,269	1,381,897	334,837		3,497,003
流動負債合計	340,040,665	25,760,999	2,876,690	0	368,678,354
2. 固定負債					
長期借入金	130,000,000				130,000,000
受入保証金	12,000,000				12,000,000
教員退職給付引当金	22,049,255				22,049,255
職員退職給付引当金	34,653,040	1,373,390	2,839,918		38,866,348
固定負債合計	198,702,295	1,373,390	2,839,918	0	202,915,603
負債合計	538,742,960	27,134,389	5,716,608	0	571,593,957
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	13,054,030	0	2,029,576		15,083,606
指定正味財産合計	13,054,030	0	2,029,576	0	15,083,606
(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)	(13,054,030)	(0)	(2,029,576)		(15,083,606)
2. 一般正味財産	537,831,056	30,793,258	31,938,896	0	600,563,210
(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	550,885,086	30,793,258	33,968,472	0	615,646,816
負債及び正味財産合計	1,089,628,046	57,927,647	39,685,080	0	1,187,240,773