

貸借対照表

2023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	7,955,404	101,939,245	△ 93,983,841
有価証券	100,000	0	100,000
未収金	31,709,931	39,583,679	△ 7,873,748
仮払金	7,392,947	34,564,123	△ 27,171,176
前払金	2,209,195	3,267,830	△ 1,058,635
事業所勘定	494,635	0	494,635
流動資産合計	49,862,112	179,354,877	△ 129,492,765
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	19,201,643	22,049,255	△ 2,847,612
職員退職給付引当特定預金	34,804,369	38,866,348	△ 4,061,979
特定資産合計	69,089,618	75,999,209	△ 6,909,591
③その他固定資産			
土地	26,361,100	326,361,100	△ 300,000,000
建物	303,207,213	494,488,845	△ 191,281,632
構築物	4,004,550	8,602,544	△ 4,597,994
車両運搬具	6	6	0
什器備品	9,816,197	12,936,191	△ 3,119,994
スポーツ機材	101,421	203,537	△ 102,116
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	46,679,334	△ 9,000,000
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	423,784,951	931,886,687	△ 508,101,736
固定資産合計	492,874,569	1,007,885,896	△ 515,011,327
資産合計	542,736,681	1,187,240,773	△ 644,504,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,576,278	50,271,919	△ 12,695,641
預り金	5,192,555	7,483,221	△ 2,290,666
前受金	3,093,050	144,254,979	△ 141,161,929
仮受金	11,500	507,757	△ 496,257
短期借入金	2,824,000	151,977,460	△ 149,153,460
未払消費税	22,460,100	9,165,200	13,294,900
教員賞与引当金	829,280	1,520,815	△ 691,535
職員賞与引当金	1,551,880	3,497,003	△ 1,945,123
流動負債合計	73,538,643	368,678,354	△ 295,139,711
2. 固定負債			
長期借入金	27,176,000	130,000,000	△ 102,824,000
受入保証金	12,000,000	12,000,000	0
教員退職給付引当金	19,201,643	22,049,255	△ 2,847,612
職員退職給付引当金	34,804,369	38,866,348	△ 4,061,979
固定負債合計	93,182,012	202,915,603	△ 109,733,591
負債合計	166,720,655	571,593,957	△ 404,873,302
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	376,016,026	615,646,816	△ 239,630,790
負債及び正味財産合計	542,736,681	1,187,240,773	△ 644,504,092