

貸借対照表内訳表

2023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	5,637,620	36,537,755	△ 34,219,971		7,955,404
有価証券	100,000				100,000
未収金	19,251,196	4,370,436	8,088,299		31,709,931
仮払金	5,923,204		1,469,743		7,392,947
前払金	1,705,665		503,530		2,209,195
事業所勘定	494,635				494,635
流動資産合計	33,112,320	40,908,191	△ 24,158,399	0	49,862,112
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	19,201,643				19,201,643
職員退職給付引当特定預金	30,606,668	3,604,051	593,650		34,804,369
特定資産合計	62,862,341	3,604,051	2,623,226	0	69,089,618
③その他固定資産					
土地		6,670,400	19,690,700		26,361,100
建物	301,524,209	1,683,004			303,207,213
構築物	582,753	2,625,484	796,313		4,004,550
車両運搬具	5	1			6
什器備品	8,091,533		1,724,664		9,816,197
スポーツ機材	101,421				101,421
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	37,679,334				37,679,334
保証金					0
電話加入権	93,000	9,000			102,000
その他固定資産合計	390,585,385	10,987,889	22,211,677	0	423,784,951
固定資産合計	453,447,726	14,591,940	24,834,903	0	492,874,569
資産合計	486,560,046	55,500,131	676,504	0	542,736,681
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	25,458,628	8,161,216	3,956,434		37,576,278
預り金	2,836,134	2,084,122	272,299		5,192,555
前受金	3,092,000		1,050		3,093,050
仮受金			11,500		11,500
短期借入金	2,824,000				2,824,000
未払消費税	16,486,600	5,973,500			22,460,100
教員賞与引当金	829,280				829,280
職員賞与引当金	873,733	527,227	150,920		1,551,880
流動負債合計	52,400,375	16,746,065	4,392,203	0	73,538,643
2. 固定負債					
長期借入金	27,176,000				27,176,000
受入保証金	12,000,000				12,000,000
教員退職給付引当金	19,201,643				19,201,643
職員退職給付引当金	30,606,668	3,604,051	593,650		34,804,369
固定負債合計	88,984,311	3,604,051	593,650	0	93,182,012
負債合計	141,384,686	20,350,116	4,985,853	0	166,720,655
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	332,121,330	35,150,015	△ 6,338,925	0	360,932,420
(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	345,175,360	35,150,015	△ 4,309,349	0	376,016,026
負債及び正味財産合計	486,560,046	55,500,131	676,504	0	542,736,681