

貸借対照表内訳表

2017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	47,213,004	48,581,684	6,776,134		102,570,822
有価証券	0	0			0
未収金	3,316,612	2,282,670	0		5,599,282
仮払金	6,456,299	20,447,812	480,558		27,384,669
前払金	7,462,872	199,580	152,800		7,815,252
流動資産合計	64,448,787	71,511,746	7,409,492	0	143,370,025
2. 固定資産					
①基本財産					
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	0	0		10,000,000
熊本YMCA設立記念資産	0	0	2,029,576		2,029,576
自然環境保全活動資金	872,000	0	0		872,000
被災児童支援キャンプ活動資金	2,182,030	0	0		2,182,030
教員退職給付引当特定預金	20,903,552	0	0		20,903,552
職員退職給付引当特定預金	30,689,780	6,688,340	4,825,430		42,203,550
特定資産合計	64,647,362	6,688,340	6,855,006	0	78,190,708
③その他固定資産					
土地	323,849,655	9,451,097	1,390,348		334,691,100
建物	587,142,695	2,608,500	4,365,933		594,117,128
構築物	5,253,796	1,828,871	9,338		7,092,005
車両運搬具	55,446	1	0		55,447
什器備品	1,246,168	281,400	846,335		2,373,903
スポーツ機材	1,054,749	0	0		1,054,749
植林勘定	40,549,630	0	0		40,549,630
建設協力金	0	0	0		0
借地権	1,963,500	0	0		1,963,500
敷金	55,739,440	0	104,560		55,844,000
保証金	0	0	0		0
電話加入権	80,161	9,000	12,839		102,000
その他固定資産合計	1,016,935,240	14,178,869	6,729,353	0	1,037,843,462
固定資産合計	1,081,582,602	20,867,209	13,584,359	0	1,116,034,170
資産合計	1,146,031,389	92,378,955	20,993,851	0	1,259,404,195
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	27,702,226	28,732,918	2,154,764		58,589,908
預り金	4,094,590	1,267,603	166,492		5,528,685
前受金	72,424,106	0	2,277,750		74,701,856
仮受金	2,603,054	0	0		2,603,054
短期借入金	287,021,421	0	0		287,021,421
教員賞与引当金	968,640	0	0		968,640
職員賞与引当金	2,264,640	879,720	285,560		3,429,920
流動負債合計	397,078,677	30,880,241	4,884,566	0	432,843,484
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
教員退職給付引当金	20,903,552	0	0		20,903,552
職員退職給付引当金	30,689,780	6,688,340	4,825,430		42,203,550
固定負債合計	51,593,332	6,688,340	4,825,430	0	63,107,102
負債合計	448,672,009	37,568,581	9,709,996	0	495,950,586
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	684,305,350	54,810,374	9,254,279	0	748,370,003
(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	697,359,380	54,810,374	11,283,855	0	763,453,609
負債及び正味財産合計	1,146,031,389	92,378,955	20,993,851	0	1,259,404,195