

貸借対照表

2018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	60,933,661	102,570,822	△ 41,637,161
未収金	40,770,420	5,599,282	35,171,138
仮払金	36,190,293	27,384,669	8,805,624
前払金	7,247,550	7,815,252	△ 567,702
流動資産合計	145,141,924	143,370,025	1,771,899
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	21,745,945	20,903,552	842,393
職員退職給付引当特定預金	46,151,347	42,203,550	3,947,797
特定資産合計	82,980,898	78,190,708	4,790,190
③その他固定資産			
土地	334,691,100	334,691,100	0
建物	575,122,938	594,117,128	△ 18,994,190
構築物	6,147,142	7,092,005	△ 944,863
車両運搬具	17,334	55,447	△ 38,113
什器備品	1,434,601	2,373,903	△ 939,302
スポーツ機材	1,264,997	1,054,749	210,248
植林勘定	40,549,630	40,549,630	0
借地権	1,963,500	1,963,500	0
敷金	55,844,000	55,844,000	0
電話加入権	102,000	102,000	0
その他固定資産合計	1,017,137,242	1,037,843,462	△ 20,706,220
固定資産合計	1,100,118,140	1,116,034,170	△ 15,916,030
資産合計	1,245,260,064	1,259,404,195	△ 14,144,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,641,275	58,589,908	3,051,367
預り金	6,386,409	5,528,685	857,724
前受金	71,494,350	74,701,856	△ 3,207,506
仮受金	1,373,929	2,603,054	△ 1,229,125
短期借入金	282,677,297	287,021,421	△ 4,344,124
教員賞与引当金	1,132,120	968,640	163,480
職員賞与引当金	3,743,980	3,429,920	314,060
流動負債合計	428,449,360	432,843,484	△ 4,394,124
2. 固定負債			
教員退職給付引当金	21,745,945	20,903,552	842,393
職員退職給付引当金	46,151,347	42,203,550	3,947,797
固定負債合計	67,897,292	63,107,102	4,790,190
負債合計	496,346,652	495,950,586	396,066
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	733,829,806	748,370,003	△ 14,540,197
(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	748,913,412	763,453,609	△ 14,540,197
負債及び正味財産合計	1,245,260,064	1,259,404,195	△ 14,144,131