貸借対照表内訳表 2018年3月31日現在

公益財団法人熊本YMCA

(単位:円)

公益財団法人熊本YMCA	<u> </u>				(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	10, 212, 071	43, 999, 605	6, 721, 985		60, 933, 661
未収金	27, 492, 982	13, 277, 438	0		40, 770, 420
仮払金	15, 742, 481	20, 447, 812	0		36, 190, 293
前払金	6, 923, 832	113, 570	210, 148		7, 247, 550
流動資産合計				0	
	60, 371, 366	77, 838, 425	6, 932, 133	<u> </u>	145, 141, 924
2. 固定資産				1	
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	ļ	2, 182, 030
教員退職給付引当特定預金	21, 745, 945	0	0		21, 745, 945
職員退職給付引当特定預金	37, 555, 861	3, 425, 086	5, 170, 400		46, 151, 347
特定資産合計	72, 355, 836	3, 425, 086	7, 199, 976		82, 980, 898
③その他固定資産	12,000,000	5, 120, 000	1, 100, 010		02, 500, 696
土地	323, 849, 655	9, 451, 097	1, 390, 348	}	334, 691, 100
上地 建物	1			1	
建物 構築物	568, 608, 393	2, 444, 994	4, 069, 551	1	575, 122, 938
	4, 397, 647	1, 744, 826	4, 669		6, 147, 142
車両運搬具	17, 333	1	0		17, 334
什器備品	750, 771	140, 696	543, 134		1, 434, 601
スポーツ機材	1, 264, 997	0	0	ĺ	1, 264, 997
植林勘定	40, 549, 630	0	0		40, 549, 630
借地権	1, 963, 500	0	0		1, 963, 500
敷金	55, 739, 440	0	104, 560		55, 844, 000
電話加入権	80, 161	9,000	12, 839	ł	102,000
その他固定資産合計	997, 221, 527	13, 790, 614	6, 125, 101		
固定資産合計	1, 069, 577, 363	17, 215, 700	13, 325, 077		
資産合計	1, 129, 948, 729	95, 054, 125	20, 257, 210		
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30, 629, 922	30, 013, 144	998, 209		61, 641, 275
預り金	4, 925, 216	1, 088, 437	•		6, 386, 409
前受金	69, 314, 700	0 0	2, 179, 650		71, 494, 350
而文显 仮受金		-			
l control of the cont	869, 079	504, 850]	1, 373, 929
短期借入金	282, 677, 297	0	0		282, 677, 297
教員賞与引当金	1, 132, 120	0] 0	1	1, 132, 120
職員賞与引当金	2, 352, 800	1, 138, 840	252, 340		3, 743, 980
流動負債合計	391, 901, 134	32, 745, 271	3, 802, 955	0	428, 449, 360
2. 固定負債					
教員退職給付引当金	21, 745, 945	0	0		21, 745, 945
職員退職給付引当金	37, 555, 861	3, 425, 086			46, 151, 347
固定負債合計	59, 301, 806	3, 425, 086	5, 170, 400	0	67, 897, 292
負債合計	451, 202, 940	36, 170, 357	8, 973, 355	0	496, 346, 652
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	}				
寄附金	13, 054, 030	n	2, 029, 576		15, 083, 606
指定正味財産合計	13, 054, 030	0	2,029,576		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	1	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13, 054, 030)	(0)	(2, 029, 576)	1	(15, 083, 606)
2. 一般正味財産		<u> </u>			
	665, 691, 759	58, 883, 768		1	1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(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	678, 745, 789	58, 883, 768			
負債及び正味財産合計	1, 129, 948, 729	95, 054, 125	20, 257, 210	0	1, 245, 260, 064