

貸借対照表

2019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	10,976,981	60,933,661	△ 49,956,680
有価証券	0	0	0
未収金	18,519,337	40,770,420	△ 22,251,083
仮払金	40,650,378	36,190,293	4,460,085
前払金	5,642,446	7,247,550	△ 1,605,104
流動資産合計	75,789,142	145,141,924	△ 69,352,782
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資産	15,025,302	21,745,945	△ 6,720,643
職員退職給付引当特定資産	54,478,200	46,151,347	8,326,853
特定資産合計	84,587,108	82,980,898	1,606,210
③その他固定資産			
土地	334,691,100	334,691,100	0
建物	556,128,748	575,122,938	△ 18,994,190
構築物	7,873,982	6,147,142	1,726,840
車両運搬具	8	17,334	△ 17,326
什器備品	498,255	1,434,601	△ 936,346
スポーツ機材	806,941	1,264,997	△ 458,056
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	55,894,000	55,844,000	50,000
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	998,508,164	1,017,137,242	△ 18,629,078
固定資産合計	1,083,095,272	1,100,118,140	△ 17,022,868
資産合計	1,158,884,414	1,245,260,064	△ 86,375,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,189,888	61,641,275	△ 18,451,387
預り金	4,973,795	6,386,409	△ 1,412,614
前受金	72,110,100	71,494,350	615,750
仮受金	1,355,942	1,373,929	△ 17,987
短期借入金	284,785,700	282,677,297	2,108,403
教員賞与引当金	924,520	1,132,120	△ 207,600
職員賞与引当金	4,371,320	3,743,980	627,340
流動負債合計	411,711,265	428,449,360	△ 16,738,095
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
教員退職給付引当金	15,025,302	21,745,945	△ 6,720,643
職員退職給付引当金	54,478,200	46,151,347	8,326,853
固定負債合計	69,503,502	67,897,292	1,606,210
負債合計	481,214,767	496,346,652	△ 15,131,885
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	677,669,647	748,913,412	△ 71,243,765
負債及び正味財産合計	1,158,884,414	1,245,260,064	△ 86,375,650