

# 貸借対照表内訳表

2019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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	1,442,587	2,780,488	6,753,906		10,976,981
有価証券	0				0
未収金	3,845,491	14,673,846	0		18,519,337
仮払金	613,000	40,037,378	0		40,650,378
前払金	148,011	3,215,150	2,279,285		5,642,446
流動資産合計	6,049,089	60,706,862	9,033,191	0	75,789,142
<b>2. 固定資産</b>					
<b>①基本財産</b>					
基本財産合計	0	0	0	0	0
<b>②特定資産</b>					
地球市民育成資金	10,000,000				10,000,000
熊本YMCA設立記念資産	0		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資産	15,025,302				15,025,302
職員退職給付引当特定資産	42,921,973	6,144,348	5,411,879		54,478,200
特定資産合計	71,001,305	6,144,348	7,441,455	0	84,587,108
<b>③その他固定資産</b>					
土地	323,849,655	9,451,097	1,390,348		334,691,100
建物	550,074,091	2,281,488	3,773,169		556,128,748
構築物	5,841,081	1,660,781	372,120		7,873,982
車両運搬具	7	1			8
什器備品	258,316		239,939		498,255
スポーツ機材	806,941				806,941
植林勘定	40,549,630				40,549,630
建設協力金	0				0
借地権	1,963,500				1,963,500
敷金	55,729,980		164,020		55,894,000
保証金	0				0
電話加入権	80,161	9,000	12,839		102,000
その他固定資産合計	979,153,362	13,402,367	5,952,435	0	998,508,164
固定資産合計	1,050,154,667	19,546,715	13,393,890	0	1,083,095,272
資産合計	1,056,203,756	80,253,577	22,427,081	0	1,158,884,414
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	39,872,958	288,432	3,028,498		43,189,888
預り金	3,710,917	915,879	346,999		4,973,795
前受金	70,069,250		2,040,850		72,110,100
仮受金	1,344,442	11,500			1,355,942
短期借入金	284,785,700				284,785,700
教員賞与引当金	924,520				924,520
職員賞与引当金	3,214,680	841,640	315,000		4,371,320
流動負債合計	403,922,467	2,057,451	5,731,347	0	411,711,265
<b>2. 固定負債</b>					
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	15,025,302				15,025,302
職員退職給付引当金	42,921,973	6,144,348	5,411,879		54,478,200
固定負債合計	57,947,275	6,144,348	5,411,879	0	69,503,502
負債合計	461,869,742	8,201,799	11,143,226	0	481,214,767
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	581,279,984	72,051,778	9,254,279		662,586,041
(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	594,334,014	72,051,778	11,283,855	0	677,669,647
負債及び正味財産合計	1,056,203,756	80,253,577	22,427,081	0	1,158,884,414