

貸借対照表内訳表

2021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	81,724,743	1,725,123	30,315,459		113,765,325
有価証券					0
未収金	3,865,811	9,365,714			13,231,525
仮払金	2,302,190	32,507,843			34,810,033
前払金	1,243,171	265,320	355,138		1,863,629
棚卸資産		154,838			154,838
流動資産合計	89,135,915	44,018,838	30,670,597	0	163,825,350
2. 固定資産					
①基本財産	0				
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				10,000,000
熊本YMCA設立記念資産			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預金	19,486,682				19,486,682
職員退職給付引当特定預金	46,829,684	4,368,014	2,528,618		53,726,316
特定資産合計	79,370,396	4,368,014	4,558,194	0	88,296,604
③その他固定資産					
土地	319,690,700	6,670,400			326,361,100
建物	518,142,293	1,954,476	4,083,420		524,180,189
構築物	4,734,287	2,981,212	292,380		8,007,879
車両運搬具	5	1			6
什器備品	11	482,323	2,649,793		3,132,127
スポーツ機材	377,624	372,653			750,277
植林勘定	40,549,630				40,549,630
建設協力金					0
借地権	1,963,500				1,963,500
敷金	46,706,000		50,000		46,756,000
保証金					0
電話加入権	75,576	9,000	17,424		102,000
その他固定資産合計	932,239,626	12,470,065	7,093,017	0	951,802,708
固定資産合計	1,011,610,022	16,838,079	11,651,211	0	1,040,099,312
資産合計	1,100,745,937	60,856,917	42,321,808	0	1,203,924,662
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,112,713	16,398,072	453,702		37,964,487
預り金	4,113,330	1,202,620	287,576		5,603,526
前受金	76,141,465		1,708,600		77,850,065
仮受金	1,332,442				1,332,442
短期借入金	151,977,460				151,977,460
未払消費税	6,324,495	2,083,505			8,408,000
教員賞与引当金	1,251,800				1,251,800
職員賞与引当金	1,954,640	1,531,560	240,040		3,726,240
流動負債合計	264,208,345	21,215,757	2,689,918	0	288,114,020
2. 固定負債					
長期借入金	130,000,000				130,000,000
受入保証金	12,000,000				12,000,000
教員退職給付引当金	19,486,682				19,486,682
職員退職給付引当金	46,829,684	4,368,014	2,528,618		53,726,316
固定負債合計	208,316,366	4,368,014	2,528,618	0	215,212,998
負債合計	472,524,711	25,583,771	5,218,536	0	503,327,018
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	615,167,196	35,273,146	35,073,696	0	685,514,038
(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	628,221,226	35,273,146	37,103,272	0	700,597,644
負債及び正味財産合計	1,100,745,937	60,856,917	42,321,808	0	1,203,924,662