

貸借対照表
2017年(平成29年)年3月31日現在

公益財団法人 東京YMCA

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	992,165	986,097	6,068
預貯金	392,885,519	398,064,364	△ 5,178,845
未収金	75,002,514	60,736,055	14,266,459
立替金	1,793,380	107,690	1,685,690
前払金	67,477,340	76,148,620	△ 8,671,280
仮払金	740,000	916,000	△ 176,000
流動資産合計	538,890,918	536,958,826	1,932,092
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
財団設立基金特定預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当払込引当資産	214,719,684	209,326,536	5,393,148
退職給付引当資産	606,339,190	635,381,168	△ 29,041,978
国際協力指導者養成積立資産	241,365,319	238,355,612	3,009,707
奨学金教育振興積立資産	121,123,987	119,619,091	1,504,896
事業運営積立資産	870,000,000	870,000,000	0
保育所施設・設備整備資産	184,000,000	150,000,000	34,000,000
減価償却引当資産	324,547,739	248,430,510	76,117,229
特定費用準備資金	253,569,749	186,663,362	66,906,387
特定資産合計	2,815,665,668	2,657,776,279	157,889,389
(3) その他の固定資産			
土地	538,066,075	538,066,075	0
建物	1,720,754,892	1,720,754,892	0
付属設備	939,400,742	939,400,742	0
構築物	141,145,838	141,145,838	0
車両運搬具	7,919,731	9,089,607	△ 1,169,876
什器備品	447,747,779	446,713,139	1,034,640
減価償却累計額	△ 2,208,730,161	△ 2,134,773,530	△ 73,956,631
差入保証金	103,601,640	103,701,640	△ 100,000
無形固定資産	16,330,000	16,330,000	0
その他の固定資産合計	1,706,236,536	1,780,428,403	△ 74,191,867
固定資産合計	4,621,902,204	4,538,204,682	83,697,522
資産合計	5,160,793,122	5,075,163,508	85,629,614
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	293,710,774	281,246,551	12,464,223
前受金	798,373,867	773,981,212	24,392,655
預り金	71,977,560	66,321,506	5,656,054
仮受金	490,841	410,930	79,911
流動負債合計	1,164,553,042	1,121,960,199	42,592,843
2. 固定負債			
退職手当引当金	214,719,684	209,326,536	5,393,148
退職給付引当金	606,339,190	635,381,168	△ 29,041,978
固定負債合計	821,058,874	844,707,704	△ 23,648,830
負債合計	1,985,611,916	1,966,667,903	18,944,013
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	84,231,015	77,540,603	6,690,412
受取寄付金	74,579,962	75,283,158	△ 703,196
募金	9,651,053	2,257,445	7,393,608
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,815,665,668	2,657,776,279	157,889,389
正味財産合計	3,175,181,206	3,108,495,605	66,685,601
負債及び正味財産合計	5,160,793,122	5,075,163,508	85,629,614