

貸借対照表
2018年(平成30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	879,420	992,165	△ 112,745
預貯金	407,360,837	392,885,519	14,475,318
未収金	81,421,496	75,002,514	6,418,982
立替金	301,408	1,793,380	△ 1,491,972
前払金	55,115,854	67,477,340	△ 12,361,486
仮払金	1,576,000	740,000	836,000
流動資産合計	546,655,015	538,890,918	7,764,097
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	209,784,744	214,719,684	△ 4,934,940
退職給付引当資産	651,573,690	606,339,190	45,234,500
国際協力指導者養成積立資産	241,390,047	241,365,319	24,728
奨学金教育振興積立資産	121,136,392	121,123,987	12,405
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	234,000,000	184,000,000	50,000,000
減価償却引当資産	324,551,081	324,547,739	3,342
特定費用準備資金	146,016,848	253,569,749	△ 107,552,901
特定資産合計	2,798,452,802	2,815,665,668	△ 17,212,866
(3) その他の固定資産			
土地	538,066,075	538,066,075	0
建物	1,387,408,234	1,720,754,892	△ 333,346,658
付属設備	709,429,316	939,400,742	△ 229,971,426
構築物	136,725,838	141,145,838	△ 4,420,000
車両運搬具	7,919,731	7,919,731	0
什器備品	160,409,578	447,747,779	△ 287,338,201
減価償却累計額	△ 1,581,781,710	△ 2,208,730,161	626,948,451
差入保証金	65,379,040	103,601,640	△ 38,222,600
無形固定資産	1,000,000	16,330,000	△ 15,330,000
その他の固定資産合計	1,424,556,102	1,706,236,536	△ 281,680,434
固定資産合計	4,323,008,904	4,621,902,204	△ 298,893,300
資産合計	4,869,663,919	5,160,793,122	△ 291,129,203
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	316,544,343	293,710,774	22,833,569
前受金	702,470,000	798,373,867	△ 95,903,867
預り金	61,425,477	71,977,560	△ 10,552,083
仮受金	496,499	490,841	5,658
流動負債合計	1,080,936,319	1,164,553,042	△ 83,616,723
2. 固定負債			
退職手当引当金	209,784,744	214,719,684	△ 4,934,940
退職給付引当金	651,573,690	606,339,190	45,234,500
固定負債合計	861,358,434	821,058,874	40,299,560
負債合計	1,942,294,753	1,985,611,916	△ 43,317,163
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	92,834,521	84,231,015	8,603,506
受取寄付金	78,563,013	74,579,962	3,983,051
募金	14,271,508	9,651,053	4,620,455
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)	2,798,452,802	2,815,665,668	△ 17,212,866
正味財産合計	2,927,369,166	3,175,181,206	△ 247,812,040
負債及び正味財産合計	4,869,663,919	5,160,793,122	△ 291,129,203