

貸借対照表
2019年(平成31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	795,759	879,420	△ 83,661
預貯金	407,237,739	407,360,837	△ 123,098
未収金	246,513,855	81,421,496	165,092,359
立替金	214,260	301,408	△ 87,148
前払金	49,953,018	55,115,854	△ 5,162,836
仮払金	1,110,000	1,576,000	△ 466,000
流動資産合計	705,824,631	546,655,015	159,169,616
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	222,067,020	209,784,744	12,282,276
退職給付引当資産	694,728,400	651,573,690	43,154,710
国際協力指導者養成積立資産	241,414,646	241,390,047	24,599
奨学金教育振興積立資産	121,148,732	121,136,392	12,340
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	234,000,000	0
減価償却引当資産	199,617,548	324,551,081	△ 124,933,533
特定費用準備資金	0	146,016,848	△ 146,016,848
特定資産合計	2,582,976,346	2,798,452,802	△ 215,476,456
(3) その他の固定資産			
土地	416,758,458	538,066,075	△ 121,307,617
建物	1,386,923,234	1,387,408,234	△ 485,000
付属設備	594,541,540	709,429,316	△ 114,887,776
構築物	136,725,838	136,725,838	0
車両運搬具	6,921,731	7,919,731	△ 998,000
什器備品	160,159,177	160,409,578	△ 250,401
建設仮勘定	180,542,765	0	180,542,765
減価償却累計額	△ 1,367,138,754	△ 1,581,781,710	214,642,956
差入保証金	74,217,040	65,379,040	8,838,000
無形固定資産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産合計	1,590,651,029	1,424,556,102	166,094,927
固定資産合計	4,273,627,375	4,323,008,904	△ 49,381,529
資産合計	4,979,452,006	4,869,663,919	109,788,087
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	428,789,254	316,544,343	112,244,911
前受金	685,508,185	702,470,000	△ 16,961,815
預り金	61,710,068	61,425,477	284,591
仮受金	457,136	496,499	△ 39,363
流動負債合計	1,176,464,643	1,080,936,319	95,528,324
2. 固定負債			
退職手当引当金	222,067,020	209,784,744	12,282,276
退職給付引当金	694,728,400	651,573,690	43,154,710
固定負債合計	916,795,420	861,358,434	55,436,986
負債合計	2,093,260,063	1,942,294,753	150,965,310
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	266,561,433	92,834,521	173,726,912
指定正味財産合計	266,561,433	92,834,521	173,726,912
地方公共団体補助金	182,799,000	0	182,799,000
受取寄付金	69,427,929	78,563,013	△ 9,135,084
募金	14,334,504	14,271,508	62,996
2. 一般正味財産	2,619,630,510	2,834,534,645	△ 214,904,135
(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)	2,582,976,346	2,798,452,802	△ 215,476,456
正味財産合計	2,886,191,943	2,927,369,166	△ 41,177,223
負債及び正味財産合計	4,979,452,006	4,869,663,919	109,788,087