

# 貸借対照表

2021年(令和3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	998,011	993,324	4,687
預貯金	318,226,799	423,492,620	△ 105,265,821
未収金	69,805,253	69,952,112	△ 146,859
立替金	221,260	25,160	196,100
前払金	50,713,279	53,629,383	△ 2,916,104
仮払金	1,250,000	1,122,000	128,000
流動資産合計	441,214,602	549,214,599	△ 107,999,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基財・一般・財団設立基金	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			
退職手当払込金引当資産	212,598,732	233,802,396	△ 21,203,664
退職給付引当資産	742,864,948	709,677,376	33,187,572
国際協力指導積立資産	241,445,314	241,438,850	6,464
奨学金教育振興積立資産	121,164,112	121,160,872	3,240
事業運営積立資産	870,000,000	870,000,000	0
減価償却引当資産	199,620,398	199,619,365	1,033
保育所施設設備整備積立金	190,624,614	190,624,614	0
保育所人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	2,583,318,118	2,566,323,473	16,994,645
(3) その他固定資産			
土地	416,758,458	416,758,458	0
建物	1,388,313,234	1,388,313,234	0
付属設備	773,264,320	773,264,320	0
構築物	143,324,708	143,324,708	0
車両運搬具	6,921,731	6,921,731	0
什器備品	184,391,132	184,781,732	△ 390,600
減価償却累計額	△ 1,472,131,102	△ 1,410,890,341	△ 61,240,761
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	57,155,040	57,461,040	△ 306,000
その他固定資産合計	1,498,997,521	1,560,934,882	△ 61,937,361
固定資産合計	4,182,315,639	4,227,258,355	△ 44,942,716
資産合計	4,623,530,241	4,776,472,954	△ 152,942,713
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	291,948,714	237,615,722	54,332,992
前受金	641,432,056	703,054,016	△ 61,621,960
仮受金	1,019,922	659,316	360,606
預り金	23,778,225	59,816,580	△ 36,038,355
流動負債合計	958,178,917	1,001,145,634	△ 42,966,717
2. 固定負債			
退職手当引当金	212,598,732	233,802,396	△ 21,203,664
退職給付引当金	742,864,948	709,677,376	33,187,572
固定負債合計	955,463,680	943,479,772	11,983,908
負債合計	1,913,642,597	1,944,625,406	△ 30,982,809
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	162,649,252	177,761,571	△ 15,112,319
寄付金	60,278,513	64,720,160	△ 4,441,647
募金	50,467,056	23,833,010	26,634,046
指定正味財産合計	273,394,821	266,314,741	7,080,080
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)	2,583,318,118	2,566,323,473	16,994,645
正味財産合計	2,709,887,644	2,831,847,548	△ 121,959,904
負債及び正味財産合計	4,623,530,241	4,776,472,954	△ 152,942,713