

貸借対照表

2016年 3月31日現在

公益財団法人京都YMCA

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,308,028	24,548,932	-4,240,904
未収金	26,666,415	25,032,153	1,634,262
出資金	5,050,000	5,050,000	0
立替金	176,716	261,560	-84,844
在庫品	1,014,025	1,171,667	-157,642
前払費用	857,142	992,028	-134,886
流動資産合計	54,072,326	57,056,340	-2,984,014
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
主事退職給付引当預金	48,804,418	62,033,206	-13,228,788
職員退職給付引当預金	15,058,385	40,058,367	-24,999,982
奉仕活動引当預金	14,722,065	15,534,298	-812,233
国際協力募金引当預金	5,078,418	5,230,772	-152,354
青少年育成資金引当預金	4,855,567	5,513,239	-657,672
建物	12,043,559	13,034,421	-990,862
建物付属設備	2,103,806	2,508,620	-404,814
構築物	104,724	114,967	-10,243
什器備品	3	2,806	-2,803
特定資産合計	102,770,945	144,030,696	-41,259,751
(2) その他固定資産			
建物	132,014,853	137,995,333	-5,980,480
建物付属設備	73,586,444	79,980,569	-6,394,125
構築物	366,896	482,755	-115,859
車両運搬具	634,859	1,285,513	-650,654
什器備品	209,703	279,171	-69,468
土地	18,737,100	18,737,100	0
電話加入権	1,633,825	1,633,825	0
差入保証金	2,520,000	2,320,000	200,000
その他固定資産合計	229,703,680	242,714,266	-13,010,586
固定資産合計	332,474,625	386,744,962	-54,270,337
資産合計	386,546,951	443,801,302	-57,254,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	80,000,000	80,000,000	0
未払金	18,862,334	22,236,867	-3,374,533
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,680,600	5,735,700	-3,055,100
前受金	38,865,946	43,002,585	-4,136,639
預り金	1,750,074	1,551,124	198,950
賞与引当金	3,995,500	3,762,000	233,500
流動負債合計	146,224,454	156,358,276	-10,133,822
2. 固定負債			
長期借入金	86,159,710	101,673,889	-15,514,179
主事退職給付引当金	78,729,000	89,331,500	-10,602,500
職員退職給付引当金	25,467,500	23,408,500	2,059,000
受入保証金	5,090,000	5,090,000	0
固定負債合計	195,446,210	219,503,889	-24,057,679
負債合計	341,670,664	375,862,165	-34,191,501
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	8,930,479	10,014,874	-1,084,395
地方公共団体補助金	1,603,667	1,729,359	-125,692
寄付金	54,253,675	52,173,091	2,080,584
指定正味財産合計	64,787,821	63,917,324	870,497
(うち特定資産への充当額)	38,908,142	41,949,489	-3,041,347
2. 一般正味財産	-19,911,534	4,021,813	-23,933,347
正味財産合計	44,876,287	67,939,137	-23,062,850
負債及び正味財産合計	386,546,951	443,801,302	-57,254,351