

貸借対照表

2017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	17,370,595	20,308,028	-2,937,433
未収金	33,012,153	26,666,415	6,345,738
出資金	5,050,000	5,050,000	0
立替金	126,654	176,716	-50,062
在庫品	985,949	1,014,025	-28,076
前払費用	1,610,905	857,142	753,763
流動資産合計	58,156,256	54,072,326	4,083,930
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
主事退職給付引当預金	51,572,170	48,804,418	2,767,752
職員退職給付引当預金	12,057,970	15,058,385	-3,000,415
奉仕活動引当預金	14,933,989	14,722,065	211,924
国際協力募金引当預金	5,132,439	5,078,418	54,021
青少年育成資金引当預金	3,322,346	4,855,567	-1,533,221
建物	11,052,697	12,043,559	-990,862
建物付属設備	1,698,992	2,103,806	-404,814
構築物	94,481	104,724	-10,243
什器備品	1	3	-2
特定資産合計	99,865,085	102,770,945	-2,905,860
(2) その他固定資産			
建物	126,065,320	132,014,853	-5,949,533
建物付属設備	66,258,874	73,586,444	-7,327,570
構築物	16,420,838	366,896	16,053,942
車両運搬具	400,003	634,859	-234,856
什器備品	146,572	209,703	-63,131
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	2,520,000	0
その他固定資産合計	232,182,532	229,703,680	2,478,852
固定資産合計	332,047,617	332,474,625	-427,008
資産合計	390,203,873	386,546,951	3,656,922
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	48,436,217	18,862,334	29,573,883
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	906,200	2,680,600	-1,774,400
前受金	38,734,422	38,865,946	-131,524
預り金	1,728,174	1,750,074	-21,900
賞与引当金	3,104,500	3,995,500	-891,000
流動負債合計	172,979,513	146,224,454	26,755,059
2. 固定負債			
長期借入金	116,589,284	86,159,710	30,429,574
主事退職給付引当金	57,890,000	78,729,000	-20,839,000
職員退職給付引当金	27,805,000	25,467,500	2,337,500
受入保証金	5,090,000	5,090,000	0
固定負債合計	207,374,284	195,446,210	11,928,074
負債合計	380,353,797	341,670,664	38,683,133
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	7,846,084	8,930,479	-1,084,395
地方公共団体補助金	1,477,975	1,603,667	-125,692
寄付金	41,404,688	54,253,675	-12,848,987
指定正味財産合計	50,728,747	64,787,821	-14,059,074
(うち特定資産への充当額)	36,234,945	38,908,142	-2,673,197
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	-40,878,671	-19,911,534	-20,967,137
正味財産合計	63,630,140	0	63,630,140
正味財産合計	9,850,076	44,876,287	-35,026,211
負債及び正味財産合計	390,203,873	386,546,951	3,656,922