

貸借対照表

2018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	25,551,715	17,370,595	8,181,120
未収金	134,790,305	33,012,153	101,778,152
出資金	5,050,000	5,050,000	0
立替金	0	126,654	-126,654
短期貸付金	70,000,000	0	70,000,000
在庫品	2,061,452	985,949	1,075,503
前払費用	1,240,931	1,610,905	-369,974
未収消費税等	7,125,965	0	7,125,965
流動資産合計	245,820,368	58,156,256	187,664,112
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
主事退職給付引当預金	54,072,394	51,572,170	2,500,224
職員退職給付引当預金	30,056,790	12,057,970	17,998,820
奉仕活動引当預金	15,042,532	14,933,989	108,543
国際協力募金引当預金	5,080,353	5,132,439	-52,086
青少年育成資金引当預金	2,967,913	3,322,346	-354,433
建物	10,061,835	11,052,697	-990,862
建物付属設備	1,294,178	1,698,992	-404,814
構築物	84,238	94,481	-10,243
什器備品	1	1	0
特定資産合計	118,660,234	99,865,085	18,795,149
(2) その他固定資産			
建物	317,737,766	126,065,320	191,672,446
建物付属設備	86,666,610	66,258,874	20,407,736
構築物	17,822,983	16,420,838	1,402,145
車両運搬具	200,002	400,003	-200,001
什器備品	83,445	146,572	-63,127
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	445,401,731	232,182,532	213,219,199
固定資産合計	564,061,965	332,047,617	232,014,348
資産合計	809,882,333	390,203,873	419,678,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	89,506,000	80,000,000	9,506,000
未払金	230,575,013	48,436,217	182,138,796
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	906,200	-906,200
前受金	38,635,541	38,734,422	-98,881
預り金	46,495,624	1,728,174	44,767,450
賞与引当金	3,551,500	3,104,500	447,000
流動負債合計	408,833,678	172,979,513	235,854,165
2. 固定負債			
長期借入金	213,937,000	116,589,284	97,347,716
長期未払金	14,364,000	0	14,364,000
主事退職給付引当金	62,266,500	57,890,000	4,376,500
職員退職給付引当金	30,471,500	27,805,000	2,666,500
受入保証金	90,000	5,090,000	-5,000,000
固定負債合計	321,129,000	207,374,284	113,754,716
負債合計	729,962,678	380,353,797	349,608,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	6,761,689	7,846,084	-1,084,395
地方公共団体補助金	106,304,283	1,477,975	104,826,308
寄付金	39,166,959	41,404,688	-2,237,729
指定正味財産合計	152,232,931	50,728,747	101,504,184
(うち特定資産への充当額)	34,531,050	36,234,945	-1,703,895
2. 一般正味財産	-72,313,276	-40,878,671	-31,434,605
正味財産合計	79,919,655	9,850,076	70,069,579
負債及び正味財産合計	809,882,333	390,203,873	419,678,460