

# 貸借対照表

2013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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	12,358,360	24,499,685	-12,141,325
未収金	25,158,369	30,781,834	-5,623,465
出資金	5,050,000	5,050,000	0
立替金	292,642	202,722	89,920
短期貸付金	12,000,000	0	12,000,000
在庫品	735,395	766,230	-30,835
前払費用	1,434,450	1,988,619	-554,169
仮払金	81,500	81,500	0
流動資産合計	57,110,716	63,370,590	-6,259,874
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
主事退職給付引当預金	70,265,901	66,524,313	3,741,588
職員退職給付引当預金	13,059,089	24,509,361	-11,450,272
奉仕活動引当預金	19,180,106	20,710,721	-1,530,615
国際協力募金引当預金	5,437,382	5,143,709	293,673
青少年育成資金引当預金	6,954,089	7,054,089	-100,000
建物	15,016,145	16,007,007	-990,862
建物付属設備	3,318,248	3,723,062	-404,814
構築物	135,453	145,696	-10,243
什器備品	8,412	11,215	-2,803
特定資産合計	133,374,825	143,829,173	-10,454,348
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	148,383,641	155,170,615	-6,786,974
建物付属設備	94,550,624	103,162,005	-8,611,381
構築物	1,705,232	2,062,930	-357,698
車両運搬具	497,104	456,902	40,202
什器備品	1,494,212	2,247,529	-753,317
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	152,730	152,730	0
その他固定資産合計	267,154,468	283,623,636	-16,469,168
固定資産合計	400,529,293	427,452,809	-26,923,516
<b>資産合計</b>	457,640,009	490,823,399	-33,183,390
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
未払金	26,939,239	29,216,319	-2,277,080
未払法人税等	70,000	29,100	40,900
未払消費税等	1,491,100	1,573,700	-82,600
前受金	38,787,100	41,464,435	-2,677,335
預り金	1,490,368	1,255,538	234,830
仮受金	3,750	0	3,750
賞与引当金	1,462,630	1,950,782	-488,152
流動負債合計	120,244,187	125,489,874	-5,245,687
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	110,696,918	123,292,383	-12,595,465
主事退職給付引当金	77,793,500	72,734,500	5,059,000
職員退職給付引当金	20,525,000	18,298,000	2,227,000
受入保証金	5,090,000	5,090,000	0
固定負債合計	214,105,418	219,414,883	-5,309,465
<b>負債合計</b>	334,349,605	344,904,757	-10,555,152
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	12,183,664	13,268,059	-1,084,395
寄付金	50,838,649	53,094,206	-2,255,557
指定正味財産合計	63,022,313	66,362,265	-3,339,952
(うち特定資産への充当額)	50,049,835	52,795,499	-2,745,664
<b>2. 一般正味財産</b>	60,268,091	79,556,377	-19,288,286
<b>正味財産合計</b>	123,290,404	145,918,642	-22,628,238
<b>負債及び正味財産合計</b>	457,640,009	490,823,399	-33,183,390