

貸借対照表

2022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	16,257,340	32,318,171	-16,060,831
未収金	45,908,379	34,096,451	11,811,928
出資金	5,050,000	5,050,000	0
立替金	323,347	194,766	128,581
在庫品	950,218	824,956	125,262
前払費用	1,293,462	2,302,746	-1,009,284
流動資産合計	69,782,746	74,787,090	-5,004,344
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
主事退職給付引当預金	30,654,910	28,718,638	1,936,272
職員退職給付引当預金	18,555,512	26,555,856	-8,000,344
奉仕活動引当預金	11,324,128	11,799,682	-475,554
国際協力募金引当預金	7,191,396	6,180,382	1,011,014
青少年育成資金引当預金	2,602,949	2,602,949	0
建物	6,098,387	7,089,249	-990,862
建物付属設備	261,398	374,116	-112,718
構築物	43,266	53,509	-10,243
什器備品	1	1	0
特定資産合計	76,731,947	83,374,382	-6,642,435
(2) その他固定資産			
建物	293,824,460	303,758,801	-9,934,341
建物付属設備	63,712,300	70,008,476	-6,296,176
構築物	17,170,041	15,849,275	1,320,766
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,636,566	2,518,132	-881,566
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	2,320,000	2,320,000	0
その他固定資産合計	399,034,295	414,825,612	-15,791,317
固定資産合計	475,766,242	498,199,994	-22,433,752
資産合計	545,548,988	572,987,084	-27,438,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	109,500,000	109,255,000	245,000
未払金	14,977,661	23,171,657	-8,193,996
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,142,900	9,572,600	-5,429,700
前受金	37,581,541	36,232,495	1,349,046
預り金	3,428,744	3,061,988	366,756
流動負債合計	169,700,846	181,363,740	-11,662,894
2. 固定負債			
長期借入金	289,623,191	301,728,260	-12,105,069
長期未払金	13,292,336	12,318,691	973,645
主事退職給付引当金	40,012,000	37,710,500	2,301,500
職員退職給付引当金	19,100,500	17,381,000	1,719,500
固定負債合計	362,028,027	369,138,451	-7,110,424
負債合計	531,728,873	550,502,191	-18,773,318
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,424,109	3,508,504	-1,084,395
地方公共団体補助金	96,946,866	99,162,557	-2,215,691
寄付金	28,966,450	31,587,426	-2,620,976
指定正味財産合計	128,337,425	134,258,487	-5,921,062
(うち特定資産への充当額)	27,521,525	28,099,888	-578,363
2. 一般正味財産			
一般正味財産	-114,517,310	-111,773,594	-2,743,716
正味財産合計	13,820,115	22,484,893	-8,664,778
負債及び正味財産合計	545,548,988	572,987,084	-27,438,096