

貸借対照表

2023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	20,328,219	16,257,340	4,070,879
未収金	71,798,525	45,908,379	25,890,146
出資金	5,050,000	5,050,000	0
立替金	381,522	323,347	58,175
在庫品	2,532,320	950,218	1,582,102
前払費用	518,843	1,293,462	-774,619
流動資産合計	100,609,429	69,782,746	30,826,683
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
主事退職給付引当預金	32,634,706	30,654,910	1,979,796
職員退職給付引当預金	20,055,093	18,555,512	1,499,581
奉仕活動引当預金	11,721,615	11,324,128	397,487
国際協力募金引当預金	7,221,592	7,191,396	30,196
青少年育成資金引当預金	2,438,349	2,602,949	-164,600
建物	5,107,525	6,098,387	-990,862
建物付属設備	148,680	261,398	-112,718
構築物	33,023	43,266	-10,243
什器備品	1	1	0
特定資産合計	79,360,584	76,731,947	2,628,637
(2) その他固定資産			
建物	284,638,853	293,824,460	-9,185,607
建物付属設備	52,563,659	63,712,300	-11,148,641
構築物	16,348,810	17,170,041	-821,231
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,301,068	1,636,566	-335,498
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	377,543,318	399,034,295	-21,490,977
固定資産合計	456,903,902	475,766,242	-18,862,340
資産合計	557,513,331	545,548,988	11,964,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	164,000,000	109,500,000	54,500,000
未払金	12,611,024	14,977,661	-2,366,637
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,360,200	4,142,900	-782,700
前受金	26,564,020	37,581,541	-11,017,521
預り金	3,965,694	3,428,744	536,950
流動負債合計	210,570,938	169,700,846	40,870,092
2. 固定負債			
長期借入金	263,804,347	289,623,191	-25,818,844
長期未払金	8,473,568	13,292,336	-4,818,768
主事退職給付引当金	44,239,000	40,012,000	4,227,000
職員退職給付引当金	20,445,000	19,100,500	1,344,500
固定負債合計	336,961,915	362,028,027	-25,066,112
負債合計	547,532,853	531,728,873	15,803,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,339,714	2,424,109	-1,084,395
地方公共団体補助金	94,731,175	96,946,866	-2,215,691
寄付金	27,848,070	28,966,450	-1,118,380
指定正味財産合計	123,918,959	128,337,425	-4,418,466
(うち特定資産への充当額)	26,670,785	27,521,525	-850,740
2. 一般正味財産			
一般正味財産	-113,938,481	-114,517,310	578,829
正味財産合計	9,980,478	13,820,115	-3,839,637
負債及び正味財産合計	557,513,331	545,548,988	11,964,343