

貸借対照表

2024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	12,731,174	20,328,219	-7,597,045
未収金	79,008,096	71,798,525	7,209,571
出資金	5,050,000	5,050,000	0
立替金	1,166,744	381,522	785,222
在庫品	2,000,039	2,532,320	-532,281
前払費用	1,007,828	518,843	488,985
流動資産合計	100,963,881	100,609,429	354,452
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
主事退職給付引当預金	34,655,530	32,634,706	2,020,824
職員退職給付引当預金	10,054,670	20,055,093	-10,000,423
奉仕活動引当預金	12,225,121	11,721,615	503,506
国際協力募金引当預金	7,334,768	7,221,592	113,176
青少年育成資金引当預金	2,175,459	2,438,349	-262,890
建物	4,116,663	5,107,525	-990,862
建物付属設備	59,163	148,680	-89,517
構築物	22,780	33,023	-10,243
什器備品	1	1	0
特定資産合計	70,644,155	79,360,584	-8,716,429
(2) その他固定資産			
建物	275,453,246	284,638,853	-9,185,607
建物付属設備	43,913,288	52,563,659	-8,650,371
構築物	15,527,579	16,348,810	-821,231
車両運搬具	2,565,460	3	2,565,457
什器備品	2,422,103	1,301,068	1,121,035
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	362,572,601	377,543,318	-14,970,717
固定資産合計	433,216,756	456,903,902	-23,687,146
資産合計	534,180,637	557,513,331	-23,332,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	165,000,000	164,000,000	1,000,000
未払金	16,539,078	12,611,024	3,928,054
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,403,300	3,360,200	43,100
前受金	35,824,160	26,564,020	9,260,140
預り金	3,164,745	3,965,694	-800,949
流動負債合計	224,001,283	210,570,938	13,430,345
2. 固定負債			
長期借入金	234,884,430	263,804,347	-28,919,917
長期未払金	3,924,113	8,473,568	-4,549,455
主事退職給付引当金	46,776,500	44,239,000	2,537,500
職員退職給付引当金	19,937,500	20,445,000	-507,500
固定負債合計	305,522,543	336,961,915	-31,439,372
負債合計	529,523,826	547,532,853	-18,009,027
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	255,319	1,339,714	-1,084,395
地方公共団体補助金	92,515,484	94,731,175	-2,215,691
寄付金	26,397,520	27,848,070	-1,450,550
指定正味財産合計	119,168,323	123,918,959	-4,750,636
(うち特定資産への充当額)	25,933,955	26,670,785	-736,830
2. 一般正味財産	-114,511,512	-113,938,481	-573,031
正味財産合計	4,656,811	9,980,478	-5,323,667
負債及び正味財産合計	534,180,637	557,513,331	-23,332,694