

貸借対照表
2009(平成21)年3月31日現在

財団法人 東京キリスト教青年会

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	928,842	1,030,780	△ 101,938
預貯金	439,412,527	512,953,862	△ 73,541,335
未収金	38,680,740	47,490,193	△ 8,809,453
立替金	348,200	65,000	283,200
前払金	87,673,654	86,332,858	1,340,796
仮払金	560,000	130,000	430,000
流動資産合計	567,603,963	648,002,693	△ 80,398,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
一般・財団設立基金特定預金	610,000,000	610,000,000	0
基本財産合計	610,000,000	610,000,000	0
(2) 特定資産			
一般・退職手当払込引当資産	209,563,668	216,604,356	△ 7,040,688
一般・退職給付引当資産	22,115,910	40,196,830	△ 18,080,920
一般・職員貸付金	5,005,338	10,200,563	△ 5,195,225
一般・国際協力指導者養成積立資産	232,715,785	236,323,425	△ 3,607,640
一般・奨学金・教育振興積立資産	117,106,463	116,936,273	170,190
一般・事業運営積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産合計	1,586,507,164	1,620,261,447	△ 33,754,283
(3) その他の固定資産			
土地	538,066,075	538,066,075	0
建物	1,697,166,920	1,697,166,920	0
付属設備	887,910,456	873,378,470	14,531,986
構築物	134,778,919	132,112,252	2,666,667
車両運搬具	9,397,631	9,867,631	△ 470,000
什器備品	505,338,386	498,428,439	6,909,947
減価償却累計額	△ 1,652,636,140	△ 1,569,122,709	△ 83,513,431
差入保証金	410,417,300	481,004,900	△ 70,587,600
無形固定資産	16,330,000	16,330,000	0
その他の固定資産合計	2,546,769,547	2,677,231,978	△ 130,462,431
固定資産合計	4,743,276,711	4,907,493,425	△ 164,216,714
資産合計	5,310,880,674	5,555,496,118	△ 244,615,444
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	139,199,789	186,312,097	△ 47,112,308
前受金	606,456,520	658,592,405	△ 52,135,885
預り金	85,524,429	78,481,510	7,042,919
仮受金	12,040,918	6,510,604	5,530,314
流動負債合計	843,221,656	929,896,616	△ 86,674,960
2. 固定負債			
預り保証金	360,000	360,000	0
退職手当引当金	209,563,668	216,604,356	△ 7,040,688
退職給付引当金	475,306,980	528,515,752	△ 53,208,772
国際協力指導者養成基金	232,715,785	236,323,425	△ 3,607,640
奨学金・教育振興基金	117,106,463	116,936,273	170,190
事業運営基金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
固定負債合計	2,035,052,896	2,098,739,806	△ 63,686,910
負債合計	2,878,274,552	3,028,636,422	△ 150,361,870
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	52,528,078	46,257,757	6,270,321
指定正味財産合計	52,528,078	46,257,757	6,270,321
受取寄付金	52,528,078	46,257,757	6,270,321
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,380,078,044	2,480,601,939	△ 100,523,895
(うち基本財産への充当額)	(610,000,000)	(610,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,586,507,164)	(1,620,261,447)	(▲)33,754,283
正味財産合計	2,432,606,122	2,526,859,696	△ 94,253,574
負債及び正味財産合計	5,310,880,674	5,555,496,118	△ 244,615,444