

貸借対照表
2015年(平成27年)年3月31日現在

公益財団法人 東京YMCA

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	876,858	1,019,209	△ 142,351
預貯金	422,985,425	495,697,921	△ 72,712,496
未収金	46,724,301	50,312,446	△ 3,588,145
立替金	30,000	509,200	△ 479,200
前払金	62,189,544	65,261,817	△ 3,072,273
仮払金	1,461,000	536,000	925,000
流動資産合計	534,267,128	613,336,593	△ 79,069,465
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
財団設立基金特定預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当払込引当資産	200,345,964	220,546,044	△ 20,200,080
退職給付引当資産	635,379,152	597,452,870	37,926,282
国際協力指導者養成積立資産	232,347,387	232,139,151	208,236
奨学金教育振興積立資産	116,614,878	116,510,651	104,227
事業運営積立資産	870,000,000	870,000,000	0
保育所施設・設備整備資産	130,000,000	130,000,000	0
減価償却引当資産	171,769,412	91,185,794	80,583,618
特定費用準備資金	105,643,979	0	105,643,979
特定資産合計	2,462,100,772	2,257,834,510	204,266,262
(3) その他の固定資産			
土地	538,066,075	538,066,075	0
建物	1,720,754,892	1,720,754,892	0
付属設備	935,583,602	931,148,802	4,434,800
構築物	140,230,838	140,230,838	0
車両運搬具	9,089,607	8,635,616	453,991
什器備品	442,542,872	441,426,672	1,116,200
減価償却累計額	△ 2,058,968,363	△ 1,978,899,541	△ 80,068,822
差入保証金	100,564,240	100,534,000	30,240
無形固定資産	16,330,000	16,330,000	0
その他の固定資産合計	1,844,193,763	1,918,227,354	△ 74,033,591
固定資産合計	4,406,294,535	4,276,061,864	130,232,671
資産合計	4,940,561,663	4,889,398,457	51,163,206
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	194,544,198	213,523,226	△ 18,979,028
前受金	793,795,032	801,189,412	△ 7,394,380
預り金	69,171,768	71,106,463	△ 1,934,695
仮受金	319,571	342,305	△ 22,734
流動負債合計	1,057,830,569	1,086,161,406	△ 28,330,837
2. 固定負債			
退職手当引当金	200,345,964	220,546,044	△ 20,200,080
退職給付引当金	635,379,152	597,452,870	37,926,282
固定負債合計	835,725,116	817,998,914	17,726,202
負債合計	1,893,555,685	1,904,160,320	△ 10,604,635
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	84,189,065	86,458,091	△ 2,269,026
指定正味財産合計	84,189,065	86,458,091	△ 2,269,026
受取寄付金	81,754,898	83,544,667	△ 1,789,769
募金	2,434,167	2,913,424	△ 479,257
2. 一般正味財産	2,962,816,913	2,898,780,046	64,036,867
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,462,100,772	2,257,834,510	204,266,262
正味財産合計	3,047,005,978	2,985,238,137	61,767,841
負債及び正味財産合計	4,940,561,663	4,889,398,457	51,163,206