

貸借対照表
2020年(令和2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	993,324	795,759	197,565
預貯金	423,492,620	407,237,739	16,254,881
未収金	69,952,112	246,513,855	△ 176,561,743
立替金	25,160	214,260	△ 189,100
前払金	53,629,383	49,953,018	3,676,365
仮払金	1,122,000	1,110,000	12,000
流動資産合計	549,214,599	705,824,631	△ 156,610,032
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	233,802,396	222,067,020	11,735,376
退職給付引当資産	709,677,376	694,728,400	14,948,976
国際協力指導者養成積立資産	241,438,850	241,414,646	24,204
奨学金教育振興積立資産	121,160,872	121,148,732	12,140
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	190,624,614	234,000,000	△ 43,375,386
減価償却引当資産	199,619,365	199,617,548	1,817
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	2,566,323,473	2,582,976,346	△ 16,652,873
(3) その他の固定資産			
土地	416,758,458	416,758,458	0
建物	1,388,313,234	1,386,923,234	1,390,000
付属設備	773,264,320	594,541,540	178,722,780
構築物	143,324,708	136,725,838	6,598,870
車両運搬具	6,921,731	6,921,731	0
什器備品	184,781,732	160,159,177	24,622,555
建設仮勘定	0	180,542,765	△ 180,542,765
減価償却累計額	△ 1,410,890,341	△ 1,367,138,754	△ 43,751,587
差入保証金	57,461,040	74,217,040	△ 16,756,000
無形固定資産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産合計	1,560,934,882	1,590,651,029	△ 29,716,147
固定資産合計	4,227,258,355	4,273,627,375	△ 46,369,020
資産合計	4,776,472,954	4,979,452,006	△ 202,979,052
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	237,615,722	428,789,254	△ 191,173,532
前受金	703,054,016	685,508,185	17,545,831
預り金	59,816,580	61,710,068	△ 1,893,488
仮受金	659,316	457,136	202,180
流動負債合計	1,001,145,634	1,176,464,643	△ 175,319,009
2. 固定負債			
退職手当引当金	233,802,396	222,067,020	11,735,376
退職給付引当金	709,677,376	694,728,400	14,948,976
固定負債合計	943,479,772	916,795,420	26,684,352
負債合計	1,944,625,406	2,093,260,063	△ 148,634,657
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	266,314,741	266,561,433	△ 246,692
地方公共団体補助金	177,761,571	182,799,000	△ 5,037,429
受取寄付金	64,720,160	69,427,929	△ 4,707,769
募金	23,833,010	14,334,504	9,498,506
2. 一般正味財産	2,565,532,807	2,619,630,510	△ 54,097,703
(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)	2,566,323,473	2,582,976,346	△ 16,652,873
正味財産合計	2,831,847,548	2,886,191,943	△ 54,344,395
負債及び正味財産合計	4,776,472,954	4,979,452,006	△ 202,979,052