

貸借対照表

2022年(令和4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	920,360	998,011	△ 77,651
預貯金	191,354,815	318,226,799	△ 126,871,984
未収金	156,523,102	69,805,253	86,717,849
立替金	0	221,260	△ 221,260
前払金	51,678,174	50,713,279	964,895
仮払金	4,116,242	1,250,000	2,866,242
流動資産合計	404,592,693	441,214,602	△ 36,621,909
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基財・一般・財団設立基金	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			
退職手当払込金引当資産	169,362,576	212,598,732	△ 43,236,156
退職給付引当資産	750,673,200	742,864,948	7,808,252
国際協力指導積立資産	241,450,138	241,445,314	4,824
奨学金教育振興積立資産	121,166,528	121,164,112	2,416
事業運営積立資産	870,000,000	870,000,000	0
減価償却引当資産	153,159,669	199,620,398	△ 46,460,729
保育所施設設備整備積立金	190,624,614	190,624,614	0
保育所人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	2,501,436,725	2,583,318,118	△ 81,881,393
(3) その他固定資産			
土地	416,758,458	416,758,458	0
建物	1,388,313,234	1,388,313,234	0
付属設備	815,150,783	773,264,320	41,886,463
構築物	143,324,708	143,324,708	0
車両運搬具	6,929,804	6,921,731	8,073
什器備品	183,791,132	184,391,132	△ 600,000
減価償却累計額	△ 1,534,313,713	△ 1,472,131,102	△ 62,182,611
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	57,155,040	57,155,040	0
その他固定資産合計	1,478,109,446	1,498,997,521	△ 20,888,075
固定資産合計	4,079,546,171	4,182,315,639	△ 102,769,468
資産合計	4,484,138,864	4,623,530,241	△ 139,391,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	303,552,073	291,948,714	11,603,359
前受金	532,959,358	641,432,056	△ 108,472,698
仮受金	839,298	1,019,922	△ 180,624
預り金	73,699,693	23,778,225	49,921,468
流動負債合計	911,050,422	958,178,917	△ 47,128,495
2. 固定負債			
退職手当引当金	169,362,576	212,598,732	△ 43,236,156
退職給付引当金	750,673,200	742,864,948	7,808,252
固定負債合計	920,035,776	955,463,680	△ 35,427,904
負債合計	1,831,086,198	1,913,642,597	△ 82,556,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	147,536,933	162,649,252	△ 15,112,319
寄付金	88,696,224	60,278,513	28,417,711
募金	55,642,181	50,467,056	5,175,125
指定正味財産合計	291,875,338	273,394,821	18,480,517
2. 一般正味財産	2,361,177,328	2,436,492,823	△ 75,315,495
(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)	2,501,436,725	2,583,318,118	△ 81,881,393
正味財産合計	2,653,052,666	2,709,887,644	△ 56,834,978
負債及び正味財産合計	4,484,138,864	4,623,530,241	△ 139,391,377