

貸借対照表
2011(平成23)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
資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,076,804	769,362	307,442
預貯金	230,475,738	312,086,926	81,611,188
未収金	25,641,171	36,581,744	10,940,573
立替金	1,169,009	464,922	704,087
前払金	87,499,779	82,350,275	5,149,504
仮払金	200,000	390,000	190,000
流動資産合計	346,062,501	432,643,229	86,580,728
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	222,753,276	227,904,600	5,151,324
一般・退職給付引当資産	5,874,095	43,245,643	37,371,548
一般・職員貸付金	2,727,087	3,883,229	1,156,142
一般・国際協力指導者養成積立資産	231,515,362	231,300,761	214,601
一般・奨学金・教育振興積立資産	116,198,430	116,090,930	107,500
一般・事業運営積立資産	950,000,000	1,000,000,000	50,000,000
特定資産合計	1,529,068,250	1,622,425,163	93,356,913
(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	901,121,306	895,100,606	6,020,700
構築物	134,778,919	134,778,919	0
車両運搬具	8,905,740	8,715,131	190,609
什器備品	509,004,726	508,543,986	460,740
減価償却累計額	1,819,760,568	1,735,228,573	84,531,995
差入保証金	268,734,100	339,621,700	70,887,600
無形固定資産	16,330,000	16,330,000	0
その他の固定資産合計	2,254,347,218	2,403,094,764	148,747,546
固定資産合計	4,393,415,468	4,635,519,927	242,104,459
資産合計	4,739,477,969	5,068,163,156	328,685,187
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,889,291	109,518,983	9,370,308
前受金	528,719,252	582,723,264	54,004,012
預り金	86,858,439	84,635,622	2,222,817
仮受金	7,322,215	6,426,438	895,777
流動負債合計	741,789,197	783,304,307	41,515,110
2. 固定負債			
預り保証金	360,000	360,000	0
退職手当引当金	222,753,276	227,904,600	5,151,324
退職給付引当金	510,931,022	504,465,836	6,465,186
国際協力指導者養成基金	0	231,300,761	231,300,761
奨学金・教育振興基金	0	116,090,930	116,090,930
事業運営基金	0	1,000,000,000	1,000,000,000
固定負債合計	734,044,298	2,080,122,127	1,346,077,829
負債合計	1,475,833,495	2,863,426,434	1,387,592,939
正味財産の部			
1. 指定正味財産	47,822,840	50,175,459	2,352,619
指定正味財産合計	47,822,840	50,175,459	2,352,619
受取寄付金	47,822,840	50,175,459	2,352,619
(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	3,215,821,634	2,154,561,263	1,061,260,371
(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)	1,529,068,250	1,622,425,163	93,356,913
正味財産合計	3,263,644,474	2,204,736,722	1,058,907,752
負債及び正味財産合計	4,739,477,969	5,068,163,156	328,685,187