

貸借対照表

2012年(平成24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
資産の部			
1. 流動資産			
現金	959,258	1,076,804	117,546
預貯金	318,145,849	230,475,738	87,670,111
未収金	71,616,073	25,641,171	45,974,902
立替金	724,025	1,169,009	444,984
前払金	81,651,797	87,499,779	5,847,982
仮払金	340,000	200,000	140,000
流動資産合計	473,437,002	346,062,501	127,374,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
一般・財団設立基金特定預金	100,000,000	610,000,000	510,000,000
基本財産合計	100,000,000	610,000,000	510,000,000
(2) 特定資産			
一般・退職手当払込引当資産	221,669,532	222,753,276	1,083,744
一般・退職給付引当資産	587,530,922	5,874,095	581,656,827
一般・職員貸付金	1,535,870	2,727,087	1,191,217
一般・国際協力指導者養成積立資産	231,723,484	231,515,362	208,122
一般・奨学金・教育振興積立資産	116,302,608	116,198,430	104,178
一般・事業運営積立資産	800,000,000	950,000,000	150,000,000
特定資産合計	1,958,762,416	1,529,068,250	429,694,166
(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	906,286,068	901,121,306	5,164,762
構築物	135,287,824	134,778,919	508,905
車両運搬具	10,075,616	8,905,740	1,169,876
什器備品	459,999,942	509,004,726	49,004,784
減価償却累計額	1,855,217,685	1,819,760,568	35,457,117
差入保証金	198,296,500	268,734,100	70,437,600
無形固定資産	16,330,000	16,330,000	0
その他の固定資産合計	2,106,291,260	2,254,347,218	148,055,958
固定資産合計	4,165,053,676	4,393,415,468	228,361,792
資産合計	4,638,490,678	4,739,477,969	100,987,291
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	181,469,564	118,889,291	62,580,273
前受金	514,813,047	528,719,252	13,906,205
預り金	86,581,891	86,858,439	276,548
仮受金	199,895	7,322,215	7,122,320
流動負債合計	783,064,397	741,789,197	41,275,200
2. 固定負債			
預り保証金	0	360,000	360,000
退職手当引当金	221,669,532	222,753,276	1,083,744
退職給付引当金	587,530,922	510,931,022	76,599,900
固定負債合計	809,200,454	734,044,298	75,156,156
負債合計	1,592,264,851	1,475,833,495	116,431,356
正味財産の部			
1. 指定正味財産	66,096,688	47,822,840	18,273,848
指定正味財産合計	66,096,688	47,822,840	18,273,848
受取寄付金	66,096,688	47,822,840	18,273,848
(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	2,980,129,139	3,215,821,634	235,692,495
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	610,000,000	510,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,958,762,416	1,529,068,250	429,694,166
正味財産合計	3,046,225,827	3,263,644,474	217,418,647
負債及び正味財産合計	4,638,490,678	4,739,477,969	100,987,291