

**貸借対照表**  
2013年(平成25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
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	988,947	959,258	29,689
預貯金	398,956,374	318,145,849	80,810,525
未収金	25,667,875	71,616,073	45,948,198
立替金	419,670	724,025	304,355
前払金	69,162,465	81,651,797	12,489,332
仮払金	650,000	340,000	310,000
流動資産合計	495,845,331	473,437,002	22,408,329
<b>2. 固定資産</b>			
(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	214,644,780	221,669,532	7,024,752
退職給付引当資産	610,037,250	587,530,922	22,506,328
職員貸付金	411,762	1,535,870	1,124,108
国際協力指導者養成積立資産	231,930,928	231,723,484	207,444
奨学金教育振興積立資産	116,406,430	116,302,608	103,822
事業運営積立資産	790,000,000	800,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備資産	130,000,000	0	130,000,000
減価償却引当資産	12,651,585	0	12,651,585
特定資産合計	2,106,082,735	1,958,762,416	147,320,319
(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	918,695,469	906,286,068	12,409,401
構築物	135,287,824	135,287,824	0
車両運搬具	5,275,616	10,075,616	4,800,000
什器備品	432,823,696	459,999,942	27,176,246
減価償却累計額	1,904,725,380	1,855,217,685	49,507,695
差入保証金	100,301,000	198,296,500	97,995,500
無形固定資産	16,330,000	16,330,000	0
その他の固定資産合計	1,939,221,220	2,106,291,260	167,070,040
固定資産合計	4,145,303,955	4,165,053,676	19,749,721
<b>資産合計</b>	4,641,149,286	4,638,490,678	2,658,608
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	0	0	0
未払金	169,488,844	181,469,564	11,980,720
前受金	678,974,813	514,813,047	164,161,766
預り金	61,533,523	86,581,891	25,048,368
仮受金	216,150	199,895	16,255
流動負債合計	910,213,330	783,064,397	127,148,933
<b>2. 固定負債</b>			
退職手当引当金	214,644,780	221,669,532	7,024,752
退職給付引当金	610,037,250	587,530,922	22,506,328
固定負債合計	824,682,030	809,200,454	15,481,576
<b>負債合計</b>	1,734,895,360	1,592,264,851	142,630,509
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	63,538,458	66,096,688	2,558,230
受取寄付金	62,560,840	66,096,688	3,535,848
募金	977,618		977,618
(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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	2,106,082,735	1,958,762,416	147,320,319
正味財産合計	2,906,253,926	3,046,225,827	139,971,901
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,641,149,286	4,638,490,678	2,658,608