

貸借対照表
2014年(平成26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	1,019,209	988,947	30,262
預貯金	495,697,921	398,956,374	96,741,547
未収金	50,312,446	25,667,875	24,644,571
立替金	509,200	419,670	89,530
前払金	65,261,817	69,162,465	△ 3,900,648
仮払金	536,000	650,000	△ 114,000
流動資産合計	613,336,593	495,845,331	117,491,262
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	220,546,044	214,644,780	5,901,264
退職給付引当資産	597,452,870	610,037,250	△ 12,584,380
職員貸付金	0	411,762	△ 411,762
国際協力指導者養成積立資産	232,139,151	231,930,928	208,223
奨学金教育振興積立資産	116,510,651	116,406,430	104,221
事業運営積立資産	870,000,000	790,000,000	80,000,000
保育所施設・設備整備資産	130,000,000	130,000,000	0
減価償却引当資産	91,185,794	12,651,585	78,534,209
特定資産合計	2,257,834,510	2,106,082,735	151,751,775
(3) その他の固定資産			
土地	538,066,075	538,066,075	0
建物	1,720,754,892	1,697,166,920	23,587,972
付属設備	931,148,802	918,695,469	12,453,333
構築物	140,230,838	135,287,824	4,943,014
車両運搬具	8,635,616	5,275,616	3,360,000
什器備品	441,426,672	432,823,696	8,602,976
減価償却累計額	△ 1,978,899,541	△ 1,904,725,380	△ 74,174,161
差入保証金	100,534,000	100,301,000	233,000
無形固定資産	16,330,000	16,330,000	0
その他の固定資産合計	1,918,227,354	1,939,221,220	△ 20,993,866
固定資産合計	4,276,061,864	4,145,303,955	130,757,909
資産合計	4,889,398,457	4,641,149,286	248,249,171
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	213,523,226	169,488,844	44,034,382
前受金	801,189,412	678,974,813	122,214,599
預り金	71,106,463	61,533,523	9,572,940
仮受金	342,305	216,150	126,155
流動負債合計	1,086,161,406	910,213,330	175,948,076
2. 固定負債			
退職手当引当金	220,546,044	214,644,780	5,901,264
退職給付引当金	597,452,870	610,037,250	△ 12,584,380
固定負債合計	817,998,914	824,682,030	△ 6,683,116
負債合計	1,904,160,320	1,734,895,360	169,264,960
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	86,458,091	63,538,458	22,919,633
指定正味財産合計	86,458,091	63,538,458	22,919,633
受取寄付金	83,544,667	62,560,840	20,983,827
募金	2,913,424	977,618	1,935,806
2. 一般正味財産	2,898,780,046	2,842,715,468	56,064,578
(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)	2,257,834,510	2,106,082,735	151,751,775
正味財産合計	2,985,238,137	2,906,253,926	78,984,211
負債及び正味財産合計	4,889,398,457	4,641,149,286	248,249,171