

貸借対照表  
2016年(平成28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>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	986,097	876,858	109,239
預貯金	398,064,364	422,985,425	△ 24,921,061
未収金	60,736,055	46,724,301	14,011,754
立替金	107,690	30,000	77,690
前払金	76,148,620	62,189,544	13,959,076
仮払金	916,000	1,461,000	△ 545,000
流動資産合計	536,958,826	534,267,128	2,691,698
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	209,326,536	200,345,964	8,980,572
退職給付引当資産	635,381,168	635,379,152	2,016
国際協力指導者養成積立資産	238,355,612	232,347,387	6,008,225
奨学金教育振興積立資産	119,619,091	116,614,878	3,004,213
事業運営積立資産	870,000,000	870,000,000	0
保育所施設・設備整備資産	150,000,000	130,000,000	20,000,000
減価償却引当資産	248,430,510	171,769,412	76,661,098
特定費用準備資金	186,663,362	105,643,979	81,019,383
特定資産合計	2,657,776,279	2,462,100,772	195,675,507
(3) その他の固定資産			
土地	538,066,075	538,066,075	0
建物	1,720,754,892	1,720,754,892	0
付属設備	939,400,742	935,583,602	3,817,140
構築物	141,145,838	140,230,838	915,000
車両運搬具	9,089,607	9,089,607	0
什器備品	446,713,139	442,542,872	4,170,267
減価償却累計額	△ 2,134,773,530	△ 2,058,968,363	△ 75,805,167
差入保証金	103,701,640	100,564,240	3,137,400
無形固定資産	16,330,000	16,330,000	0
その他の固定資産合計	1,780,428,403	1,844,193,763	△ 63,765,360
固定資産合計	4,538,204,682	4,406,294,535	131,910,147
資産合計	5,075,163,508	4,940,561,663	134,601,845
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	281,246,551	194,544,198	86,702,353
前受金	773,981,212	793,795,032	△ 19,813,820
預り金	66,321,506	69,171,768	△ 2,850,262
仮受金	410,930	319,571	91,359
流動負債合計	1,121,960,199	1,057,830,569	64,129,630
2. 固定負債			
退職手当引当金	209,326,536	200,345,964	8,980,572
退職給付引当金	635,381,168	635,379,152	2,016
固定負債合計	844,707,704	835,725,116	8,982,588
負債合計	1,966,667,903	1,893,555,685	73,112,218
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	77,540,603	84,189,065	△ 6,648,462
指定正味財産合計	77,540,603	84,189,065	△ 6,648,462
受取寄付金	75,283,158	81,754,898	△ 6,471,740
募金	2,257,445	2,434,167	△ 176,722
2. 一般正味財産	3,030,955,002	2,962,816,913	68,138,089
(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)	2,657,776,279	2,462,100,772	195,675,507
正味財産合計	3,108,495,605	3,047,005,978	61,489,627
負債及び正味財産合計	5,075,163,508	4,940,561,663	134,601,845