

貸借対照表
2017年(平成29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 | 992,165 | 986,097 | 6,068 |
| 預貯金 | 392,885,519 | 398,064,364 | △ 5,178,845 |
| 未収金 | 75,002,514 | 60,736,055 | 14,266,459 |
| 立替金 | 1,793,380 | 107,690 | 1,685,690 |
| 前払金 | 67,477,340 | 76,148,620 | △ 8,671,280 |
| 仮払金 | 740,000 | 916,000 | △ 176,000 |
| 流動資産合計 | 538,890,918 | 536,958,826 | 1,932,092 |
| 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 | 214,719,684 | 209,326,536 | 5,393,148 |
| 退職給付引当資産 | 606,339,190 | 635,381,168 | △ 29,041,978 |
| 国際協力指導者養成積立資産 | 241,365,319 | 238,355,612 | 3,009,707 |
| 奨学金教育振興積立資産 | 121,123,987 | 119,619,091 | 1,504,896 |
| 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 | 184,000,000 | 150,000,000 | 34,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 324,547,739 | 248,430,510 | 76,117,229 |
| 特定費用準備資金 | 253,569,749 | 186,663,362 | 66,906,387 |
| 特定資産合計 | 2,815,665,668 | 2,657,776,279 | 157,889,389 |
| (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 | 939,400,742 | 0 |
| 構築物 | 141,145,838 | 141,145,838 | 0 |
| 車両運搬具 | 7,919,731 | 9,089,607 | △ 1,169,876 |
| 什器備品 | 447,747,779 | 446,713,139 | 1,034,640 |
| 減価償却累計額 | △ 2,208,730,161 | △ 2,134,773,530 | △ 73,956,631 |
| 差入保証金 | 103,601,640 | 103,701,640 | △ 100,000 |
| 無形固定資産 | 16,330,000 | 16,330,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,706,236,536 | 1,780,428,403 | △ 74,191,867 |
| 固定資産合計 | 4,621,902,204 | 4,538,204,682 | 83,697,522 |
| 資産合計 | 5,160,793,122 | 5,075,163,508 | 85,629,614 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 293,710,774 | 281,246,551 | 12,464,223 |
| 前受金 | 798,373,867 | 773,981,212 | 24,392,655 |
| 預り金 | 71,977,560 | 66,321,506 | 5,656,054 |
| 仮受金 | 490,841 | 410,930 | 79,911 |
| 流動負債合計 | 1,164,553,042 | 1,121,960,199 | 42,592,843 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職手当引当金 | 214,719,684 | 209,326,536 | 5,393,148 |
| 退職給付引当金 | 606,339,190 | 635,381,168 | △ 29,041,978 |
| 固定負債合計 | 821,058,874 | 844,707,704 | △ 23,648,830 |
| 負債合計 | 1,985,611,916 | 1,966,667,903 | 18,944,013 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 84,231,015 | 77,540,603 | 6,690,412 |
| 受取寄付金 | 74,579,962 | 75,283,158 | △ 703,196 |
| 募金 | 9,651,053 | 2,257,445 | 7,393,608 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (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) | 2,815,665,668 | 2,657,776,279 | 157,889,389 |
| 正味財産合計 | 3,175,181,206 | 3,108,495,605 | 66,685,601 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,160,793,122 | 5,075,163,508 | 85,629,614 |