

貸借対照表  
2019年(平成31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	795,759	879,420	△ 83,661
預貯金	407,237,739	407,360,837	△ 123,098
未収金	246,513,855	81,421,496	165,092,359
立替金	214,260	301,408	△ 87,148
前払金	49,953,018	55,115,854	△ 5,162,836
仮払金	1,110,000	1,576,000	△ 466,000
流動資産合計	705,824,631	546,655,015	159,169,616
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	222,067,020	209,784,744	12,282,276
退職給付引当資産	694,728,400	651,573,690	43,154,710
国際協力指導者養成積立資産	241,414,646	241,390,047	24,599
奨学金教育振興積立資産	121,148,732	121,136,392	12,340
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	234,000,000	234,000,000	0
減価償却引当資産	199,617,548	324,551,081	△ 124,933,533
特定費用準備資金	0	146,016,848	△ 146,016,848
特定資産合計	2,582,976,346	2,798,452,802	△ 215,476,456
(3) その他の固定資産			
土地	416,758,458	538,066,075	△ 121,307,617
建物	1,386,923,234	1,387,408,234	△ 485,000
付属設備	594,541,540	709,429,316	△ 114,887,776
構築物	136,725,838	136,725,838	0
車両運搬具	6,921,731	7,919,731	△ 998,000
什器備品	160,159,177	160,409,578	△ 250,401
建設仮勘定	180,542,765	0	180,542,765
減価償却累計額	△ 1,367,138,754	△ 1,581,781,710	214,642,956
差入保証金	74,217,040	65,379,040	8,838,000
無形固定資産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産合計	1,590,651,029	1,424,556,102	166,094,927
固定資産合計	4,273,627,375	4,323,008,904	△ 49,381,529
資産合計	4,979,452,006	4,869,663,919	109,788,087
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	428,789,254	316,544,343	112,244,911
前受金	685,508,185	702,470,000	△ 16,961,815
預り金	61,710,068	61,425,477	284,591
仮受金	457,136	496,499	△ 39,363
流動負債合計	1,176,464,643	1,080,936,319	95,528,324
2. 固定負債			
退職手当引当金	222,067,020	209,784,744	12,282,276
退職給付引当金	694,728,400	651,573,690	43,154,710
固定負債合計	916,795,420	861,358,434	55,436,986
負債合計	2,093,260,063	1,942,294,753	150,965,310
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	266,561,433	92,834,521	173,726,912
地方公共団体補助金	182,799,000	0	182,799,000
受取寄付金	69,427,929	78,563,013	△ 9,135,084
募金	14,334,504	14,271,508	62,996
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)	2,582,976,346	2,798,452,802	△ 215,476,456
正味財産合計	2,886,191,943	2,927,369,166	△ 41,177,223
負債及び正味財産合計	4,979,452,006	4,869,663,919	109,788,087