

貸借対照表

2023年(令和5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	652,464	920,360	△ 267,896
預貯金	188,760,656	191,354,815	△ 2,594,159
未収金	103,806,663	156,523,102	△ 52,716,439
立替金	387,792	0	387,792
前払金	48,882,052	51,678,174	△ 2,796,122
仮払金	3,014,399	4,116,242	△ 1,101,843
流動資産合計	345,504,026	404,592,693	△ 59,088,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基財・一般・財団設立基金	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			
退職手当払込金引当資産	161,056,380	169,362,576	△ 8,306,196
退職給付引当資産	789,160,204	750,673,200	38,487,004
国際協力指導積立資産	241,454,962	241,450,138	4,824
奨学金教育振興積立資産	121,168,944	121,166,528	2,416
事業運営積立資産	870,000,000	870,000,000	0
減価償却引当資産	133,716,459	153,159,669	△ 19,443,210
保育所施設設備整備積立金	187,607,614	190,624,614	△ 3,017,000
保育所人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	2,509,164,563	2,501,436,725	7,727,838
(3) その他固定資産			
土地	416,758,458	416,758,458	0
建物	1,388,313,234	1,388,313,234	0
付属設備	834,179,156	815,150,783	19,028,373
構築物	143,624,708	143,324,708	300,000
車両運搬具	2,916,804	6,929,804	△ 4,013,000
什器備品	185,740,705	183,791,132	1,949,573
減価償却累計額	△ 1,592,526,033	△ 1,534,313,713	△ 58,212,320
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	60,155,040	57,155,040	3,000,000
その他固定資産合計	1,440,162,072	1,478,109,446	△ 37,947,374
固定資産合計	4,049,326,635	4,079,546,171	△ 30,219,536
資産合計	4,394,830,661	4,484,138,864	△ 89,308,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	292,075,847	303,552,073	△ 11,476,226
前受金	542,739,298	532,959,358	9,779,940
仮受金	1,111,873	839,298	272,575
預り金	72,367,423	73,699,693	△ 1,332,270
流動負債合計	908,294,441	911,050,422	△ 2,755,981
2. 固定負債			
退職手当引当金	161,056,380	169,362,576	△ 8,306,196
退職給付引当金	789,160,204	750,673,200	38,487,004
固定負債合計	950,216,584	920,035,776	30,180,808
負債合計	1,858,511,025	1,831,086,198	27,424,827
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	132,424,614	147,536,933	△ 15,112,319
寄付金	84,329,469	88,696,224	△ 4,366,755
募金	49,829,930	55,642,181	△ 5,812,251
指定正味財産合計	266,584,013	291,875,338	△ 25,291,325
2. 一般正味財産	2,269,735,623	2,361,177,328	△ 91,441,705
(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)	2,509,164,563	2,501,436,725	7,727,838
正味財産合計	2,536,319,636	2,653,052,666	△ 116,733,030
負債及び正味財産合計	4,394,830,661	4,484,138,864	△ 89,308,203