

貸借対照表

2024年(令和6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	1,148,475	652,464	496,011
預貯金	301,392,286	188,760,656	112,631,630
未収金	91,778,554	103,806,663	△ 12,028,109
立替金	0	387,792	△ 387,792
前払金	51,706,993	48,882,052	2,824,941
仮払金	1,113,167	3,014,399	△ 1,901,232
流動資産合計	447,139,475	345,504,026	101,635,449
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	135,706,116	161,056,380	△ 25,350,264
退職給付引当資産	755,599,256	789,160,204	△ 33,560,948
国際協力指導積立資産	241,459,799	241,454,962	4,837
奨学金教育振興積立資産	121,171,367	121,168,944	2,423
事業運営積立資産	870,000,000	870,000,000	0
減価償却引当資産	133,716,920	133,716,459	461
保育所施設設備整備積立金	176,402,585	187,607,614	△ 11,205,029
保育所人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
からし種T奨学金	150,000,000	0	150,000,000
特定資産合計	2,589,056,043	2,509,164,563	79,891,480
(3) その他固定資産	0	0	0
土地	416,758,458	416,758,458	0
建物	1,401,940,506	1,388,313,234	13,627,272
付属設備	850,169,035	834,179,156	15,989,879
構築物	143,624,708	143,624,708	0
車両運搬具	2,916,804	2,916,804	0
什器備品	191,801,927	185,740,705	6,061,222
減価償却累計額	△ 1,653,530,415	△ 1,592,526,033	△ 61,004,382
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	60,155,040	60,155,040	0
その他固定資産合計	1,414,836,063	1,440,162,072	△ 25,326,009
固定資産合計	4,103,892,106	4,049,326,635	54,565,471
資産合計	4,551,031,581	4,394,830,661	156,200,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	394,932,022	292,075,847	102,856,175
前受金	527,755,301	542,739,298	△ 14,983,997
仮受金	724,951	1,111,873	△ 386,922
預り金	27,777,157	72,367,423	△ 44,590,266
流動負債合計	951,189,431	908,294,441	42,894,990
2. 固定負債			
退職手当引当金	135,706,116	161,056,380	△ 25,350,264
退職給付引当金	755,599,256	789,160,204	△ 33,560,948
固定負債合計	891,305,372	950,216,584	△ 58,911,212
負債合計	1,842,494,803	1,858,511,025	△ 16,016,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	117,312,295	132,424,614	△ 15,112,319
寄付金	254,937,459	84,329,469	170,607,990
募金	51,874,114	49,829,930	2,044,184
指定正味財産合計	424,123,868	266,584,013	157,539,855
(うち特定資産への充当額)	150,000,000	0	150,000,000
2. 一般正味財産	2,284,412,910	2,269,735,623	14,677,287
(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)	2,439,056,043	2,509,164,563	△ 70,108,520
正味財産合計	2,708,536,778	2,536,319,636	172,217,142
負債及び正味財産合計	4,551,031,581	4,394,830,661	156,200,920