

貸借対照表

2022年 3月31日現在

公益財団法人山梨YMCA

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	56,624,105	20,119,026	36,505,079
未収金	25,150,634	34,076,045	-8,925,411
前払金	0	16,000	-16,000
立替金	0	67,188	-67,188
流動資産合計	81,774,739	54,278,259	27,496,480
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	91,458,226	91,458,226	0
基本財産合計	91,458,226	91,458,226	0
(2) 特定資産			
職員退職金引当資産	8,323,484	8,448,648	-125,164
建物	235,513,918	236,784,045	-1,270,127
建物付属設備	87,084,134	95,012,296	-7,928,162
特定資産合計	330,921,536	340,244,989	-9,323,453
(3) その他固定資産			
構築物	7,514,233	8,244,003	-729,770
車両運搬具	4,614,981	4,762,053	-147,072
什器備品	15,355,598	14,528,811	826,787
土地	8,281,152	8,281,152	0
建設仮勘定	12,387,297	0	12,387,297
建物	679,808	403,865	275,943
建物付属設備	520,226	644,326	-124,100
電話加入権	6,000	6,000	0
収益へ元入金	817,000	817,000	0
保証金	200,000	200,000	0
敷金	892,525	832,525	60,000
長期前払費用	266,160	233,510	32,650
その他固定資産合計	51,534,980	38,953,245	12,581,735
固定資産合計	473,914,742	470,656,460	3,258,282
資産合計	555,689,481	524,934,719	30,754,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	12,012,626	8,091,712	3,920,914
未払金	2,261,437	2,514,459	-253,022
前受金	782,340	2,216,224	-1,433,884
預り金	1,336,005	1,849,200	-513,195
賞与引当金	2,474,087	2,714,451	-240,364
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	672,800	237,900	434,900
流動負債合計	19,610,295	17,694,946	1,915,349
2. 固定負債			
長期借入金	168,609,269	163,694,674	4,914,595
退職給付引当金	5,711,497	4,228,612	1,482,885
固定負債合計	174,320,766	167,923,286	6,397,480
負債合計	193,931,061	185,618,232	8,312,829
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	265,463,778	271,782,408	-6,318,630
寄付金	52,857,439	56,446,643	-3,589,204
指定正味財産合計	318,321,217	328,229,051	-9,907,834
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	43,437,203	11,087,436	32,349,767
一般正味財産合計	43,437,203	11,087,436	32,349,767
(うち特定資産への充当額)	8,323,484	8,448,648	-125,164
正味財産合計	361,758,420	339,316,487	22,441,933
負債及び正味財産合計	555,689,481	524,934,719	30,754,762