

貸借対照表

2021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	20,119,026	55,954,304	-35,835,278
未収金	34,076,045	20,448,287	13,627,758
前払金	16,000	283,222	-267,222
立替金	67,188	233,450	-166,262
流動資産合計	54,278,259	76,919,263	-22,641,004
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
土地	91,458,226	44,245,152	47,213,074
基本財産合計	91,458,226	44,245,152	47,213,074
(2) 特定資産			0
職員退職金引当資産	4,228,612	4,071,600	4,377,048
職員退職金引当資産(規定差額余剰分積立)	4,220,036		
建物	237,187,910	11,135,751	226,052,159
建物付属設備	95,656,622	1,965,814	93,690,808
特定資産合計	341,293,180	17,173,165	324,120,015
(3) その他固定資産			0
構築物	8,244,003	2	8,244,001
リース資産	0	3	-3
車両運搬具	4,762,053	6,133,878	-1,371,825
什器備品	14,528,811	144,415	14,384,396
土地	8,281,152	0	8,281,152
新会館建設仮勘定	0	312,516,521	-312,516,521
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	832,525	682,525	150,000
長期前払費用	233,510	197,820	35,690
その他固定資産合計	37,905,054	320,698,164	-282,793,110
固定資産合計	470,656,460	382,116,481	88,539,979
資産合計	524,934,719	459,035,744	65,898,975
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
短期借入金	8,091,712	32,210,000	-24,118,288
未払金	2,514,459	1,775,828	738,631
前受金	2,216,224	242,279,480	-240,063,256
預り敷金	0	100,000	-100,000
預り金	1,849,200	3,442,177	-1,592,977
賞与引当金	2,714,451	2,088,500	625,951
未払法人税等	71,000	280,200	-209,200
未払消費税等	237,900	222,200	15,700
流動負債合計	17,694,946	282,398,385	-264,703,439
2. 固定負債			0
長期借入金	163,694,674	90,000,000	73,694,674
退職給付引当金	4,228,612	2,836,326	1,392,286
固定負債合計	167,923,286	92,836,326	75,086,960
負債合計	185,618,232	375,234,711	-189,616,479
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
地方公共団体補助金	271,782,408	0	271,782,408
指定正味財産合計	328,229,051	35,063,089	293,165,962
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,087,436	48,737,944	-37,650,508
一般正味財産合計	11,087,436	48,737,944	-37,650,508
(うち特定資産への充当額)	8,448,648	4,071,600	4,377,048
正味財産合計	339,316,487	83,801,033	255,515,454
負債及び正味財産合計	524,934,719	459,035,744	65,898,975