

貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益財団法人 北海道YMCA

公益目的事業会計

(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	67,033,256	29,855,098	37,178,158
前 払 金	6,693,391	8,422,423	-1,729,032
未 収 金	7,838,540	7,816,810	21,730
貯 蔵 品	782,297	882,786	-100,489
流動資産合計	82,347,484	46,977,117	35,370,367
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	369,000,000	369,000,000	0
基本財産合計	369,000,000	369,000,000	0
(2) 特定資産			
ドゥル ー リ ー メ モ リ ア ル 基 金 預 金	4,555,154	4,555,114	40
建 物 設 備	5	5	0
国 際 協 力 預 金 資 産	1,859,262	1,859,246	16
ユ ー ス 活 動 基 金 預 金 資 産	1,775,437	1,775,421	16
特定資産合計	8,189,858	8,189,786	72
(3) その他固定資産			
土 地	45,600,000	45,600,000	0
建 物 設 備	209,858,895	224,683,113	-14,824,218
建 物 設 備	14,614,685	11,530,428	3,084,257
電 気 設 備	6,063,774	6,113,818	-50,044
チ ミ ケ ッ プ 建 物 品	619,072	655,872	-36,800
什 器 備 品	5,548,681	2,809,991	2,738,690
敷 金	1,102,500	1,102,500	0
保 証 金	20,000	20,000	0
電 話 加 入 権	402,898	402,898	0
キ ャ ッ プ 負 担 金	74,025	200,925	-126,900
ソ フ ト ウ ェ ア	160,334	234,334	-74,000
その他固定資産合計	284,064,864	293,353,879	-9,289,015
固定資産合計	661,254,722	670,543,665	-9,288,943
資産合計	743,602,206	717,520,782	26,081,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 借 入 金	25,306,100	25,079,830	226,270
短 期 借 入 金	100,000,000	100,000,000	0
預 り 金	1,085,822	1,374,429	-288,607
前 受 金	58,220,879	48,952,544	9,268,335
未 払 消 費 税 等	1,806,500	3,200,800	-1,394,300
未 払 法 人 税 等	190,000	190,000	0
未 払 費 用	3,662,800	7,362,800	-3,700,000
流動負債合計	190,272,101	186,160,403	4,111,698
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	130,971,662	98,654,862	32,316,800
職 員 退 職 給 付 引 当 金	45,744,741	42,296,413	3,448,328
固定負債合計	176,716,403	140,951,275	35,765,128
負債合計	366,988,504	327,111,678	39,876,826
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 助 成 金	5	5	0
指定正味財産合計	5	5	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	376,613,697	390,409,099	-13,795,402
(うち特定資産への充当額)	369,000,000	369,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,189,858	8,189,786	72
正味財産合計	376,613,702	390,409,104	-13,795,402
負債及び正味財産合計	743,602,206	717,520,782	26,081,424