

貸借対照表

2018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	16,350,011	11,653,682	4,696,329
前 払 金	7,740,246	8,095,974	-355,728
未 収 金	5,747,183	5,879,592	-132,409
貯 蔵 品	782,503	1,016,072	-233,569
流動資産合計	30,619,943	26,645,320	3,974,623
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			
ダブルリーメモリアル基金預金	4,460,050	4,390,014	70,036
主 事 退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0
建 物 設 備	5	13	-8
国際協力預金資産	2,009,216	1,974,594	34,622
ユース活動基金預金資産	1,315,012	1,300,000	15,012
特定資産合計	7,784,283	7,664,621	119,662
(3) その他固定資産			
土 地	45,600,000	45,600,000	0
建 物 設 備	243,433,550	271,134,509	-27,700,959
電 気 設 備	10,526,598	8,777,212	1,749,386
チ ミ ケ ッ プ 建 物 品	6,544,297	7,122,162	-577,865
什 器 備 品	729,472	766,272	-36,800
敷 料	1,554,382	1,647,809	-93,427
保 証 金	1,102,500	1,052,500	50,000
電 話 加 入 権	20,000	20,000	0
マイクッパ負担金	402,898	402,898	0
マイクッパ負担金	454,725	581,625	-126,900
その他固定資産合計	310,368,422	337,104,987	-26,736,565
固定資産合計	687,152,705	713,769,608	-26,616,903
資産合計	717,772,648	740,414,928	-22,642,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 期 借 入 金	26,424,048	15,939,934	10,484,114
短 期 借 入 金	80,000,000	105,000,000	-25,000,000
預 り 金	1,386,652	2,399,128	-1,012,476
前 受 金	51,004,925	50,994,673	10,252
未 払 消 費 税 等	3,775,800	4,206,100	-430,300
未 払 法 人 税 等	190,000	190,000	0
未 払 費 用	14,762,800	24,793,006	-10,030,206
流動負債合計	177,544,225	203,522,841	-25,978,616
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	79,239,000	43,357,000	35,882,000
主 事 退 職 給 付 引 当 金	0	0	0
職 員 退 職 給 付 引 当 金	37,603,774	39,969,923	-2,366,149
固定負債合計	116,842,774	83,326,923	33,515,851
負債合計	294,386,999	286,849,764	7,537,235
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 助 成 金	0	0	0
民 間 助 成 金	7	143,365	-143,358
指定正味財産合計	5	13	-8
(うち特定資産の減価償却額)	7	143,365	-143,358
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	423,385,644	453,565,151	-30,179,507
(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)	7,784,278	7,664,608	119,670
正味財産合計	423,385,649	453,565,164	-30,179,515
負債及び正味財産合計	717,772,648	740,414,928	-22,642,280