

## 貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益財団法人山梨YMCA

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,453,146	56,624,105	30,829,041
未収金	28,167,385	25,150,634	3,016,751
前払金	0	0	0
立替金	105,710	0	105,710
流動資産合計	115,726,241	81,774,739	33,951,502
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
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			0
職員退職金引当資産	3,871,600	5,711,497	-1,839,897
規程差額余剰積立金	4,451,884	2,611,987	1,839,897
建物	237,305,588	235,513,918	1,791,670
建物付属設備	78,497,469	87,084,134	-8,586,665
特定資産合計	324,126,541	330,921,536	-6,794,995
(3) その他固定資産			0
構築物	7,526,666	7,514,233	12,433
車両運搬具	3,023,442	4,614,981	-1,591,539
什器備品	15,541,593	15,355,598	185,995
土地	33,426,103	8,281,152	25,144,951
建設仮勘定	0	12,387,297	-12,387,297
建物	962,424	679,808	282,616
建物付属設備	1,595,994	520,226	1,075,768
電話加入権	4,000	6,000	-2,000
収益へ元入金	817,000	817,000	0
保証金	200,000	200,000	0
敷金	310,000	892,525	-582,525
長期前払費用	266,160	266,160	0
その他固定資産合計	63,673,382	51,534,980	12,138,402
固定資産合計	479,258,149	473,914,742	5,343,407
資産合計	594,984,390	555,689,481	39,294,909
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
短期借入金	12,371,441	12,012,626	358,815
未払金	2,206,504	2,261,437	-54,933
前受金	1,183,454	782,340	401,114
預り敷金	750,000	0	750,000
預り金	1,442,563	1,336,005	106,558
賞与引当金	1,911,225	2,474,087	-562,862
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	437,100	672,800	-235,700
流動負債合計	20,373,287	19,610,295	762,992
2. 固定負債			0
長期借入金	214,141,028	168,609,269	45,531,759
退職給付引当金	3,871,600	5,711,497	-1,839,897
固定負債合計	218,012,628	174,320,766	43,691,862
負債合計	238,385,915	193,931,061	44,454,854
III 正味財産の部			
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
地方公共団体補助金	259,111,043	265,463,778	-6,352,735
寄付金	45,849,379	52,857,439	-7,008,060
寄付金2	14,000,000	0	14,000,000
指定正味財産合計	318,960,422	318,321,217	639,205
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	37,638,053	43,437,203	-5,799,150
一般正味財産合計	11,087,436	43,437,203	-32,349,767
(うち特定資産への充当額)	8,323,484	8,323,484	0
正味財産合計	356,598,475	361,758,420	-5,159,945
負債及び正味財産合計	594,984,390	555,689,481	39,294,909