

貸借対照表

2024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	48,055,855	87,453,146	-39,397,291
未収金	26,257,082	28,167,385	-1,910,303
前払金	0	0	0
立替金	15,501	105,710	-90,209
流動資産合計	74,328,438	115,726,241	-41,397,803
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	2,577,910	3,871,600	-1,293,690
規程差額余剰積立金	4,824,082	4,451,884	372,198
建物	232,208,233	237,305,588	-5,097,355
建物付属設備	69,910,804	78,497,469	-8,586,665
特定資産合計	309,521,029	324,126,541	-14,605,512
(3) その他固定資産			0
構築物	7,917,727	7,526,666	391,061
車両運搬具	1,581,833	3,023,442	-1,441,609
什器備品	12,147,780	15,541,593	-3,393,813
土地	47,789,607	33,426,103	14,363,504
建物	904,922	962,424	-57,502
建物付属設備	1,427,186	1,595,994	-168,808
電話加入権	4,000	4,000	0
収益へ元入金	817,000	817,000	0
ソフトウェア	862,125	0	862,125
保証金	200,000	200,000	0
敷金	310,000	310,000	0
長期前払費用	239,370	266,160	-26,790
その他固定資産合計	74,201,550	63,673,382	10,528,168
固定資産合計	475,180,805	479,258,149	-4,077,344
資産合計	549,509,243	594,984,390	-45,475,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	13,947,950	12,371,441	1,576,509
未払金	3,410,876	2,206,504	1,204,372
前受金	381,600	1,183,454	-801,854
預り敷金	750,000	750,000	0
預り金	2,651,900	1,442,563	1,209,337
賞与引当金	2,812,600	1,911,225	901,375
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	601,700	437,100	164,600
流動負債合計	24,627,626	20,373,287	4,254,339
2. 固定負債			0
長期借入金	200,622,078	214,141,028	-13,518,950
退職給付引当金	2,577,910	3,871,600	-1,293,690
固定負債合計	203,199,988	218,012,628	-14,812,640
負債合計	227,827,614	238,385,915	-10,558,301
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	246,262,348	259,111,043	-12,848,695
寄付金	45,014,054	45,849,379	-835,325
寄付金2	0	14,000,000	-14,000,000
指定正味財産合計	291,276,402	318,960,422	-27,684,020
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	30,405,227	37,638,053	-7,232,826
一般正味財産合計	30,405,227	37,638,053	-7,232,826
(うち特定資産への充当額)	7,401,992	8,323,484	-921,492
正味財産合計	321,681,629	356,598,475	-34,916,846
負債及び正味財産合計	549,509,243	594,984,390	-45,475,147