

貸借対照表

2025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	28,495,213	48,055,855	-19,560,642
未収金	23,955,450	26,257,082	-2,301,632
前払金	2,922	0	2,922
立替金	15,786	15,501	285
流動資産合計	52,469,371	74,328,438	-21,859,067
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	2,642,418	2,577,910	64,508
規程差額余剰積立金	4,134,378	4,824,082	-689,704
建物	227,110,878	232,208,233	-5,097,355
建物付属設備	61,324,139	69,910,804	-8,586,665
特定資産合計	295,211,813	309,521,029	-14,309,216
(3) その他固定資産			0
構築物	7,019,463	7,917,727	-898,264
車両運搬具	3,538,378	1,581,833	1,956,545
什器備品	10,341,491	12,147,780	-1,806,289
土地	48,789,607	47,789,607	1,000,000
建物	1,171,212	904,922	266,290
建物付属設備	1,309,280	1,427,186	-117,906
電話加入権	72,200	4,000	68,200
収益へ元入金	817,000	817,000	0
ソフトウェア	757,625	862,125	-104,500
保証金	200,000	200,000	0
敷金	310,000	310,000	0
長期前払費用	569,340	239,370	329,970
その他固定資産合計	74,895,596	74,201,550	694,046
固定資産合計	461,565,635	475,180,805	-13,615,170
資産合計	514,035,006	549,509,243	-35,474,237
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
短期借入金	25,834,385	13,947,950	11,886,435
未払金	1,617,181	3,410,876	-1,793,695
前受金	786,360	381,600	404,760
預り敷金	750,000	750,000	0
預り金	1,694,464	2,651,900	-957,436
賞与引当金	1,381,839	2,812,600	-1,430,761
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	557,300	601,700	-44,400
流動負債合計	32,692,529	24,627,626	8,064,903
2. 固定負債			0
長期借入金	201,653,308	200,622,078	1,031,230
長期未払金	3,483,330	0	3,483,330
退職給付引当金	2,642,418	2,577,910	64,508
固定負債合計	207,779,056	203,199,988	4,579,068
負債合計	240,471,585	227,827,614	12,643,971
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	245,830,822	246,262,348	-431,526
寄付金	31,761,560	45,014,054	-13,252,494
指定正味財産合計	277,592,382	291,276,402	-13,684,020
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	-4,028,961	30,405,227	-34,434,188
一般正味財産合計	-4,028,961	30,405,227	-34,434,188
(うち特定資産への充当額)	6,776,796	7,401,992	-625,196
正味財産合計	273,563,421	321,681,629	-48,118,208
負債及び正味財産合計	514,035,006	549,509,243	-35,474,237