

貸借対照表
2019年3月31日現在

公益財団法人奈良YMCA

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金合計	90,996,221	78,557,622	12,438,599
未収金	5,864,140	4,290,615	1,573,525
未収収入仮勘定			
立替金	1,201,009	678,891	522,118
前払費用	6,987,537	6,114,855	872,682
貯蔵品	11,549	12,687	△1,138
商品	595,004	384,696	210,308
流動資産合計	105,655,460	90,039,366	15,616,094
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物(特定財産)	86,699,389	86,699,389	
特定財産建物減価償却累計額	△70,776,219	△69,973,372	△802,847
中央基金退職掛金	25,814,971	22,911,655	2,903,316
施設取得積立資産	9,343,035	5,932,610	3,410,425
国際協力積立預金	946,001	857,497	88,504
職員厚生資金長期貸付金			
特定資産合計	52,027,177	46,427,779	5,599,398
(2) その他固定資産			
土地	5,035,900	5,035,900	
建物	101,932,298	101,932,298	
建物減価償却累計額	△76,432,594	△74,933,854	△1,498,740
構築物	42,708,417	43,237,617	△529,200
構築物減価償却累計額	△35,076,512	△34,434,324	△642,188
車両運搬具	288,750	288,750	
車両運搬具減価償却累計額	△288,749	△288,749	
什器備品	30,117,878	33,743,010	△3,625,132
什器備品減価償却累計額	△29,031,506	△32,710,742	3,679,236
一括償却資産	3,860,371		3,860,371
一括償却資産累計額	△2,734,487		△2,734,487
リース資産	4,990,618	7,261,032	△2,270,414
投資有価証券	200,000	200,000	
保証金	2,605,000	2,605,000	
預託金	50,010	50,010	
利用権	112,041	112,041	
その他固定資産合計	48,337,435	52,097,989	△3,760,554
固定資産合計	100,364,612	98,525,768	1,838,844
資産合計	206,020,072	188,565,134	17,454,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,512,060	9,355,657	5,156,403
前受金	88,427,288	79,981,444	8,445,844
預り金	1,560,593	1,625,687	△65,094
賞与引当金	1,640,000	1,588,000	52,000
流動負債合計	106,139,941	92,550,788	13,589,153
2. 固定負債			
長期借入金	4,415,000	6,707,000	△2,292,000
中央基金退職引当金	25,814,971	22,911,655	2,903,316
退職給付引当金	16,081,865	14,136,748	1,945,117
リース債務	4,440,168	5,878,728	△1,438,560
固定負債合計	50,752,004	49,634,131	1,117,873
負債合計	156,891,945	142,184,919	14,707,026
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	350,272	360,426	△10,154
民間補助金	2,101,636	2,162,559	△60,923
寄附金	3,760,405	3,897,457	△137,052
指定正味財産合計	6,212,313	6,420,442	△208,129
(うち特定財産への充当額)	(6,212,313)	(6,420,442)	(△208,129)
2. 一般正味財産	42,915,814	39,959,773	2,956,041
(うち特定財産への充当額)	(19,999,893)	(17,095,682)	(2,904,211)
正味財産合計	49,128,127	46,380,215	2,747,912
負債及び正味財産合計	206,020,072	188,565,134	17,454,938