

貸借対照表  
2020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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,409,493	1,729,307	△ 319,814
普通預金	68,457,063	67,965,198	491,865
郵便預金	10,642,427	8,001,716	2,640,711
定期預金	0	13,300,000	△ 13,300,000
現金預金合計	80,508,983	90,996,221	△ 10,487,238
(2) その他流動資産	0	0	0
未収金	6,727,440	5,864,140	863,300
仮払金	942,464	1,201,009	△ 258,545
前払費用	7,263,514	6,987,537	275,977
貯蔵品	10,349	11,549	△ 1,200
棚卸商品	541,416	595,004	△ 53,588
その他流動資産合計	15,485,183	14,659,239	825,944
流動資産合計	95,994,166	105,655,460	△ 9,661,294
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物(特定財産)	86,699,389	86,699,389	0
特定財産建物減価償却累計額	△ 71,540,531	△ 70,776,219	△ 764,312
中央基金退職掛金	28,640,683	25,814,971	2,825,712
施設取得積立資産	9,343,035	9,343,035	0
国際協力積立預金	1,062,465	946,001	116,464
特定資産合計	54,205,041	52,027,177	2,177,864
(2) その他固定資産			
土地	5,035,900	5,035,900	0
建物	101,932,298	101,932,298	0
建物減価償却累計額	△ 77,819,375	△ 76,432,594	△ 1,386,781
構築物	42,708,417	42,708,417	0
構築物減価償却累計額	△ 35,729,707	△ 35,076,512	△ 653,195
車両運搬具	0	288,750	△ 288,750
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 288,749	288,749
什器備品	29,823,878	30,117,878	△ 294,000
什器備品減価償却累計額	△ 29,106,132	△ 29,031,506	△ 74,626
一括償却資産	3,860,371	3,860,371	0
一括償却資産累計額	△ 3,179,355	△ 2,734,487	△ 444,868
リース資産	3,789,416	4,990,618	△ 1,201,202
投資有価証券	200,000	200,000	0
保証金	2,605,000	2,605,000	0
預託金	27,300	50,010	△ 22,710
無形固定資産	177,840	0	177,840
利用権	112,041	112,041	0
その他固定資産合計	44,437,892	48,337,435	△ 3,899,543
固定資産合計	98,642,933	100,364,612	△ 1,721,679
資産合計	194,637,099	206,020,072	△ 11,382,973
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,414,351	14,512,060	△ 2,097,709
前受金	88,127,626	88,427,288	△ 299,662
預り金	511,121	1,560,593	△ 1,049,472
賞与引当金	1,749,000	1,640,000	109,000
流動負債合計	102,802,098	106,139,941	△ 3,337,843
2. 固定負債			
長期借入金	2,123,000	4,415,000	△ 2,292,000
中央基金退職引当金	28,640,683	25,814,971	2,825,712
退職給付引当金	16,852,677	16,081,865	770,812
リース債務	2,994,948	4,440,168	△ 1,445,220
固定負債合計	50,611,308	50,752,004	△ 140,696
負債合計	153,413,406	156,891,945	△ 3,478,539
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	340,606	350,272	△ 9,666
民間補助金	2,043,637	2,101,636	△ 57,999
寄附金	3,629,931	3,760,405	△ 130,474
指定正味財産合計	6,014,174	6,212,313	△ 198,139
(うち特定財産への充当額)	(6,014,174)	(6,212,313)	(△ 198,139)
2. 一般正味財産	35,209,519	42,915,814	△ 7,706,295
(うち特定財産への充当額)	(19,550,184)	(19,999,893)	(△ 449,709)
正味財産合計	41,223,693	49,128,127	△ 7,904,434
負債及び正味財産合計	194,637,099	206,020,072	△ 11,382,973