

貸借対照表
2021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			
(1) 現金預金			
現金	917,045	1,409,493	△ 492,448
普通預金	114,965,026	68,457,063	46,507,963
郵便預金	22,529,769	10,642,427	11,887,342
定期預金	0	0	0
現金預金合計	138,411,840	80,508,983	57,902,857
(2) その他流動資産			
未収金	17,290,063	6,727,440	10,562,623
立替金	1,222,000	942,464	279,536
前払費用	6,570,838	7,263,514	△ 692,676
貯蔵品	14,470	10,349	4,121
商品	665,206	541,416	123,790
その他流動資産合計	25,762,577	15,485,183	10,277,394
流動資産合計	164,174,417	95,994,166	68,180,251
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	△ 72,268,155	△ 71,540,531	△ 727,624
中央基金退職掛金	23,913,955	28,640,683	△ 4,726,728
施設取得積立資産	9,343,035	9,343,035	0
国際協力積立預金	1,139,464	1,062,465	76,999
特定資産合計	48,827,688	54,205,041	△ 5,377,353
(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	△ 79,083,460	△ 77,819,375	△ 1,264,085
構築物	42,708,417	42,708,417	0
構築物減価償却累計額	△ 36,332,615	△ 35,729,707	△ 602,908
車両運搬具	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
什器備品	29,823,878	29,823,878	0
什器備品減価償却累計額	△ 29,348,531	△ 29,106,132	△ 242,399
一括償却資産	6,135,501	3,860,371	2,275,130
一括償却資産累計額	△ 4,307,170	△ 3,179,355	△ 1,127,815
リース資産	2,588,220	3,789,416	△ 1,201,196
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	27,300	0
無形固定資産	136,800	177,840	△ 41,040
利用権	112,041	112,041	0
その他固定資産合計	42,233,579	44,437,892	△ 2,204,313
固定資産合計	91,061,267	98,642,933	△ 7,581,666
資産合計	255,235,684	194,637,099	60,598,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,126,161	12,414,351	10,711,810
前受金	88,667,601	88,127,626	539,975
預り金	763,888	511,121	252,767
賞与引当金	1,768,000	1,749,000	19,000
流動負債合計	114,325,650	102,802,098	11,523,552
2. 固定負債			
長期借入金	54,513,000	2,123,000	52,390,000
中央基金退職引当金	23,913,955	28,640,683	△ 4,726,728
退職給付引当金	16,422,913	16,852,677	△ 429,764
リース債務	1,556,388	2,994,948	△ 1,438,560
固定負債合計	96,406,256	50,611,308	45,794,948
負債合計	210,731,906	153,413,406	57,318,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	331,403	340,606	△ 9,203
民間補助金	1,988,422	2,043,637	△ 55,215
寄附金	3,505,720	3,629,931	△ 124,211
指定正味財産合計	5,825,545	6,014,174	△ 188,629
(うち特定財産への充当額)	(5,825,545)	(6,014,174)	(△ 188,629)
2. 一般正味財産	38,678,233	35,209,519	3,468,714
(うち特定財産への充当額)	(19,088,188)	(19,550,184)	(△ 461,996)
正味財産合計	44,503,778	41,223,693	3,280,085
負債及び正味財産合計	255,235,684	194,637,099	60,598,585