

貸借対照表
2023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	1,120,842	1,507,343	△ 386,501
当座預金	20,000	0	20,000
普通預金	50,836,564	96,511,442	△ 45,674,878
郵便預金	3,339,591	7,545,180	△ 4,205,589
定期預金	9,968,512	16,000,000	△ 6,031,488
現金預金合計	65,285,509	121,563,965	△ 56,278,456
(2) その他流動資産			
未収金	42,384,715	7,037,396	35,347,319
立替金	450,000	328,300	121,700
前払費用	6,128,415	6,394,824	△ 266,409
貯蔵品	0	10,350	△ 10,350
棚卸商品	3,762,875	816,874	2,946,001
その他流動資産合計	52,726,005	14,587,744	38,138,261
流動資産合計	118,011,514	136,151,709	△ 18,140,195
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	△ 73,620,302	△ 72,960,853	△ 659,449
中央基金退職掛金	32,442,475	28,413,931	4,028,544
退職給付引当資産	6,031,488	0	6,031,488
国際協力積立預金	1,156,906	1,156,906	0
60周年記念事業積立預金	3,242,631	0	3,242,631
特定資産合計	55,952,587	43,309,373	12,643,214
(2) その他固定資産			
土地	23,135,820	23,135,820	0
建物	102,702,298	102,702,298	0
建物減価償却累計額	△ 81,631,612	△ 80,388,088	△ 1,243,524
構築物	42,708,417	42,708,417	0
構築物減価償却累計額	△ 37,284,559	△ 36,841,111	△ 443,448
什器備品	29,823,878	29,823,878	0
什器備品減価償却累計額	△ 29,733,134	△ 29,551,402	△ 181,732
一括償却資産	6,135,501	6,135,501	0
一括償却資産累計額	△ 6,135,467	△ 5,380,120	△ 755,347
リース資産	3,373,628	5,424,904	△ 2,051,276
投資有価証券	200,000	200,000	0
保証金	2,605,000	2,605,000	0
預託金	47,940	47,940	0
無形固定資産	54,720	95,760	△ 41,040
利用権	112,041	112,041	0
その他固定資産合計	56,114,471	60,830,838	△ 4,716,367
固定資産合計	112,067,058	104,140,211	7,926,847
資産合計	230,078,572	240,291,920	△ 10,213,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,414,558	11,194,921	2,219,637
前受金	86,289,094	93,664,642	△ 7,375,548
預り金	325,599	381,483	△ 55,884
賞与引当金	2,211,000	2,165,000	46,000
流動負債合計	102,240,251	107,406,046	△ 5,165,795
2. 固定負債			
長期借入金	42,825,000	48,669,000	△ 5,844,000
中央基金退職引当金	32,442,475	28,413,931	4,028,544
退職給付引当金	6,031,488	16,636,315	△ 10,604,827
リース債務	3,116,960	4,086,920	△ 969,960
固定負債合計	84,415,923	97,806,166	△ 13,390,243
負債合計	186,656,174	205,212,212	△ 18,556,038
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	314,302	322,642	△ 8,340
民間補助金	1,885,816	1,935,857	△ 50,041
寄附金	6,517,533	3,387,474	3,130,059
指定正味財産合計	8,717,651	5,645,973	3,071,678
(うち特定財産への充当額)	(8,717,651)	(5,645,973)	(3,071,678)
2. 一般正味財産	34,704,747	29,433,735	5,271,012
(うち特定財産への充当額)	(8,760,973)	(9,249,469)	(△ 488,496)
正味財産合計	43,422,398	35,079,708	8,342,690
負債及び正味財産合計	230,078,572	240,291,920	△ 10,213,348