

貸借対照表

2016年 3月31日現在

公益財団法人 北海道YMCA
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	21,461,548	18,897,671	2,563,877
前 払 金	8,224,993	8,280,327	-55,334
未 収 金	5,064,183	5,736,630	-672,447
貯 蔵 品	1,075,673	1,184,253	-108,580
流動資産合計	35,826,397	34,098,881	1,727,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	369,000,000	369,000,000	0
基本財産合計	369,000,000	369,000,000	0
(2) 特定資産			
ドゥールーリーメモリアル基金預金	5,024,465	4,611,413	413,052
主事退職給付引当資産	32,479,044	31,448,484	1,030,560
建物 設備	143,378	385,803	-242,425
特定資産合計	37,646,887	36,445,700	1,201,187
(3) その他固定資産			
土 地	45,600,000	45,600,000	0
建物 設備	298,852,936	326,002,896	-27,149,960
建物 設備	8,974,451	7,680,218	1,294,233
電子機器	5,723,063	6,026,199	-303,136
什 器	5	5	0
敷 設 備	1,851,263	1,100,177	751,086
保 金	1,052,500	1,102,500	-50,000
電 話	20,000	20,000	0
証 加 入 権	402,898	402,898	0
その他固定資産合計	362,477,116	387,934,893	-25,457,777
固定資産合計	769,124,003	793,380,593	-24,256,590
資産合計	804,950,400	827,479,474	-22,529,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 借 入 金	31,895,776	25,955,517	5,940,259
短期 借 入 金	107,000,000	90,000,000	17,000,000
預 借 受 金	4,978,118	6,737,846	-1,759,728
前 払 消 費 税	53,478,116	46,347,378	7,130,738
未 払 消 費 税	3,677,100	8,941,200	-5,264,100
未 払 消 費 税	190,000	190,000	0
未 払 消 費 税	9,495,309	18,990,620	-9,495,311
流動負債合計	210,714,419	197,162,561	13,551,858
2. 固定負債			
長期 借 入 金	56,173,576	68,653,576	-12,480,000
主事退職給付引当金	35,584,800	32,377,200	3,207,600
職員退職給付引当金	44,679,283	41,935,394	2,743,889
固定負債合計	136,437,659	142,966,170	-6,528,511
負債合計	347,152,078	340,128,731	7,023,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	1	1	0
民間 助 成 金	143,377	385,802	-242,425
指定正味財産合計	143,378	385,803	-242,425
(うち特定資産への充当額)	242,425	389,946	-147,521
2. 一般正味財産	457,654,944	486,964,940	-29,309,996
(うち基本財産への充当額)	369,000,000	369,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	37,503,509	36,059,897	1,443,612
正味財産合計	457,798,322	487,350,743	-29,552,421
負債及び正味財産合計	804,950,400	827,479,474	-22,529,074