

貸借対照表

2017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	11,653,682	21,461,548	-9,807,866
前 払 金	8,095,974	8,224,993	-129,019
未 収 金	5,879,592	5,064,183	815,409
貯 蔵 品	1,016,072	1,075,673	-59,601
流動資産合計	26,645,320	35,826,397	-9,181,077
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			
ドゥル ー リ ー メ モ リ ア ル 基 金 預 金	4,390,014	5,024,465	-634,451
主 事 退 職 給 付 引 当 資 産	0	32,479,044	-32,479,044
建 物 設 備	13	143,378	-143,365
国 際 協 力 預 金 資 産	1,974,594	0	1,974,594
ユ ー ス 活 動 基 金 預 金 資 産	1,300,000	0	1,300,000
特定資産合計	7,664,621	37,646,887	-29,982,266
(3) その他固定資産			
土 地	45,600,000	45,600,000	0
建 物 設 備	271,134,509	298,852,936	-27,718,427
電 気 設 備	8,777,212	8,974,451	-197,239
チ ミ ケ ッ プ 建 物	7,122,162	5,723,063	1,399,099
什 器 備 品	766,272	5	766,267
敷 設 金	1,647,809	1,851,263	-203,454
保 証 金	1,052,500	1,052,500	0
電 話 加 入 権	20,000	20,000	0
「ミケッ」 負 担 金	402,898	402,898	0
581,625	0	581,625	
その他固定資産合計	337,104,987	362,477,116	-25,372,129
固定資産合計	713,769,608	769,124,003	-55,354,395
資産合計	740,414,928	804,950,400	-64,535,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 借 入 金	15,939,934	31,895,776	-15,955,842
短 期 借 入 金	105,000,000	107,000,000	-2,000,000
預 り 受 金	2,399,128	4,978,118	-2,578,990
前 受 金	50,994,673	53,478,116	-2,483,443
未 払 消 費 税 等	4,206,100	3,677,100	529,000
未 払 法 人 税 等	190,000	190,000	0
未 払 費 用	24,793,006	9,495,309	15,297,697
流動負債合計	203,522,841	210,714,419	-7,191,578
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	43,357,000	56,173,576	-12,816,576
主 事 退 職 給 付 引 当 金	0	35,584,800	-35,584,800
職 員 退 職 給 付 引 当 金	39,969,923	44,679,283	-4,709,360
固定負債合計	83,326,923	136,437,659	-53,110,736
負債合計	286,849,764	347,152,078	-60,302,314
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 助 成 金	0	0	0
民 間 助 成 金	143,365	242,425	-99,060
指定正味財産合計	13	143,378	-143,365
(うち特定資産の減価償却額)	143,365	242,425	-99,060
2. 一般正味財産	453,565,151	457,654,944	-4,089,793
(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)	7,664,608	37,503,509	-29,838,901
正味財産合計	453,565,164	457,798,322	-4,233,158
負債及び正味財産合計	740,414,928	804,950,400	-64,535,472