

# 貸借対照表

2024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	10,728,814	31,075,944	-20,347,130
前 払 金	4,426,178	5,248,034	-821,856
未 収 金	11,907,205	5,262,411	6,644,794
貯 蔵 品	539,878	614,560	-74,682
流動資産合計	27,602,075	42,200,949	-14,598,874
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	5,620,275	4,715,244	905,031
建 物 設 備	5	5	0
国際協力預金資産	1,420,303	1,809,297	-388,994
ユース活動基金預金資産	2,291,387	2,170,510	120,877
特定資産合計	9,331,970	8,695,056	636,914
(3) その他固定資産			
土 地	45,600,000	45,600,000	0
建 物	168,202,846	181,141,633	-12,938,787
建 物 設 備	13,184,228	13,720,760	-536,532
電 気 設 備	4,747,677	5,456,762	-709,085
チ ミ ケ ッ プ 建 物	2,580,413	1,854,105	726,308
什 器 備 品	7,809,853	5,942,435	1,867,418
敷 金	1,102,500	1,102,500	0
保 証 金	20,000	20,000	0
電 話 加 入 権	402,898	402,898	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1	12,334	-12,333
フットボール 負担金	1	1	0
その他固定資産合計	243,650,417	255,253,428	-11,603,011
固定資産合計	621,982,387	632,948,484	-10,966,097
資産合計	649,584,462	675,149,433	-25,564,971

# 貸借対照表

2024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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	22,928,590	20,643,311	2,285,279
短 期 借 入 金	83,332,000	100,000,000	-16,668,000
預 り 金	1,170,995	1,204,255	-33,260
前 受 金	31,166,595	37,946,081	-6,779,486
未 払 消 費 税 等	4,625,400	4,379,400	246,000
未 払 法 人 税 等	190,000	190,000	0
未 払 費 用	0	0	0
流動負債合計	143,413,580	164,363,047	-20,949,467
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	117,115,754	103,967,754	13,148,000
主 事 退 職 給 付 引 当 金	0	0	0
職 員 退 職 給 付 引 当 金	49,900,703	50,156,197	-255,494
固定負債合計	167,016,457	154,123,951	12,892,506
負債合計	310,430,037	318,486,998	-8,056,961
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地 方 公 共 団 体 助 成 金	0	0	0
地 方 団 体 助 成 金	1	1	0
民 間 助 成 金	4	4	0
指定正味財産合計	5	5	0
(うち特定資産の減価償却額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	339,154,420	356,662,430	-17,508,010
(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)	9,331,970	8,695,056	636,914
正味財産合計	339,154,425	356,662,435	-17,508,010
負債及び正味財産合計	649,584,462	675,149,433	-25,564,971