

貸借対照表

2024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	1,704,460	1,120,842	583,618
当座預金	0	20,000	△ 20,000
普通預金	38,908,755	50,836,564	△ 11,927,809
郵便預金	3,256,293	3,339,591	△ 83,298
定期預金	10,000,000	9,968,512	31,488
現金預金合計	53,869,508	65,285,509	△ 11,416,001
(2) その他流動資産			
未収金	51,534,913	42,384,715	9,150,198
立替金	669,900	450,000	219,900
前払費用	3,505,100	6,128,415	△ 2,623,315
貯蔵品	0	0	0
棚卸商品	2,430,299	3,762,875	△ 1,332,576
その他流動資産合計	58,140,212	52,726,005	5,414,207
流動資産合計	112,009,720	118,011,514	△ 6,001,794
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物(特定財産)	91,899,389	86,699,389	5,200,000
特定財産建物減価償却累計額	△ 74,366,057	△ 73,620,302	△ 745,755
中央基金退職掛金	36,569,299	32,442,475	4,126,824
退職給付引当資産	6,061,488	6,031,488	30,000
国際協力積立預金	1,194,352	1,156,906	37,446
60周年記念事業積立預金	0	3,242,631	△ 3,242,631
特定資産合計	61,358,471	55,952,587	5,405,884
(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	△ 82,853,003	△ 81,631,612	△ 1,221,391
構築物	42,708,417	42,708,417	0
構築物減価償却累計額	△ 37,718,895	△ 37,284,559	△ 434,336
什器備品	29,404,584	29,823,878	△ 419,294
什器備品減価償却累計額	△ 29,104,693	△ 29,733,134	628,441
一括償却資産	6,376,762	6,135,501	241,261
一括償却資産累計額	△ 6,185,671	△ 6,135,467	△ 50,204
リース資産	2,337,728	3,373,628	△ 1,035,900
投資有価証券	200,000	200,000	0
保証金	2,605,000	2,605,000	0
預託金	84,410	47,940	36,470
無形固定資産	13,680	54,720	△ 41,040
利用権	112,041	112,041	0
その他固定資産合計	53,818,478	56,114,471	△ 2,295,993
固定資産合計	115,176,949	112,067,058	3,109,891
資産合計	227,186,669	230,078,572	△ 2,891,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,366,715	13,414,558	△ 47,843
前受金	87,521,795	86,289,094	1,232,701
預り金	1,908,712	325,599	1,583,113
賞与引当金	2,581,000	2,211,000	370,000
流動負債合計	105,378,222	102,240,251	3,137,971
2. 固定負債			
長期借入金	36,981,000	42,825,000	△ 5,844,000
中央基金退職引当金	36,569,299	32,442,475	4,126,824
退職給付引当金	6,061,488	6,031,488	30,000
リース債務	2,266,880	3,116,960	△ 850,080
固定負債合計	81,878,667	84,415,923	△ 2,537,256
負債合計	187,256,889	186,656,174	600,715
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	306,363	314,302	△ 7,939
民間補助金	1,838,177	1,885,816	△ 47,639
寄附金	8,249,775	6,517,533	1,732,242
指定正味財産合計	10,394,315	8,717,651	1,676,664
(うち特定財産への充当額)	(10,394,315)	(8,717,651)	(1,676,664)
2. 一般正味財産	29,535,465	34,704,747	△ 5,169,282
(うち特定財産への充当額)	(8,333,369)	(8,760,973)	(△427,604)
正味財産合計	39,929,780	43,422,398	△ 3,492,618
負債及び正味財産合計	227,186,669	230,078,572	△ 2,891,903