

貸借対照表

2016年 3月31日現在

(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	39,612,104	65,577,220	△ 25,965,116
未収金	4,237,568	1,761,100	2,476,468
前払費用	813,471	993,887	△ 180,416
仮払金	0	1,309,046	△ 1,309,046
貯蔵品	540,081	575,806	△ 35,725
繰延税金資産	308,727	430,806	△ 122,079
未収消費税等	628,300	0	628,300
流動資産合計	46,140,251	70,647,865	△ 24,507,614
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,697,705	1,697,705	0
修繕引当資産	20,000,000	20,000,000	0
平和教育資金積立資産	1,620,213	1,620,213	0
全国会員総会積立資産	1,200,000	900,000	300,000
地域YWCA助成金積立資産	440,843	440,843	0
(公財)日本YWCA職員養成積立資産	258,920	370,660	△ 111,740
預り保証引当資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
世界YWCA総会積立資産	593,886	2,224,507	△ 1,630,621
災害時支援募金	2,461,665	1,852,151	609,514
日本YWCA指導者養成積立資産	62,765,195	52,961,065	9,804,130
東日本大震災被災者支援募金支払準備積立資産	2,962,514	7,034,049	△ 4,071,535
YWCA職員養成積立資産	33,958,547	34,383,213	△ 424,666
定期預金	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	222,959,488	208,484,406	14,475,082
(2) その他固定資産			
建物	219,668,682	230,142,719	△ 10,474,037
建物付属設備	52,055,173	48,036,462	4,018,711
什器備品	1,679,474	211,876	1,467,598
構築物	2,816,427	3,160,973	△ 344,546
土地	572,810,843	572,810,843	0
リース資産	0	4,290,624	△ 4,290,624
ソフトウェア	109,375	161,875	△ 52,500
電話加入権	57,936	57,936	0
差入保証金	1,852,290	1,852,290	0
長期前払費用	44,343	0	44,343
繰延税金資産	77,244	74,564	2,680
その他固定資産合計	851,171,787	860,800,162	△ 9,628,375
固定資産合計	1,074,131,275	1,069,284,568	4,846,707
資産合計	1,120,271,526	1,139,932,433	△ 19,660,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	508,679	235,435	273,244
未払費用	93,782	230,886	△ 137,104
前受金	9,295,938	9,336,938	△ 41,000
預り金	168,360	324,106	△ 155,746
賞与引当金	646,064	1,507,115	△ 861,051
未払法人税等	6,605,200	9,487,600	△ 2,882,400
未払消費税等	0	3,908,200	△ 3,908,200
流動負債合計	17,318,023	25,030,280	△ 7,712,257
2. 固定負債			
預り保証金	138,639,048	138,639,048	0
役員退職慰労引当金	1,697,705	1,697,705	0
リース債務	0	4,290,624	△ 4,290,624
固定負債合計	140,336,753	144,627,377	△ 4,290,624
負債合計	157,654,776	169,657,657	△ 12,002,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	17,485,235	22,581,763	△ 5,096,528
指定正味財産合計	17,485,235	22,581,763	△ 5,096,528
(うち特定資産への充当額)	17,485,235	22,581,763	△ 5,096,528
2. 一般正味財産	945,131,515	947,693,013	△ 2,561,498
(うち特定資産への充当額)	142,882,662	144,204,938	△ 1,322,276
正味財産合計	962,616,750	970,274,776	△ 7,658,026
負債及び正味財産合計	1,120,271,526	1,139,932,433	△ 19,660,907