

# 貸借対照表

2018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                  | 44,205,145    | 50,036,417    | -5,831,272  |
| 未収金                   | 3,743,922     | 4,541,214     | -797,292    |
| 前払費用                  | 1,022,225     | 1,014,811     | 7,414       |
| 貯蔵品                   | 451,820       | 502,255       | -50,435     |
| 繰延税金資産                | 394,342       | 334,859       | 59,483      |
| 流動資産合計                | 49,817,454    | 56,429,556    | -6,612,102  |
| 2. 固定資産               |               |               |             |
| (2) 特定資産              |               |               |             |
| 役員退職慰労引当資産            | 1,697,705     | 1,697,705     | 0           |
| 修繕引当積立資産              | 10,000,000    | 30,000,000    | -20,000,000 |
| 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            | 366,079       | 66,079        | 300,000     |
| 地域YWCA助成金積立資産         | 27,875,581    | 27,875,581    | 0           |
| (公財)日本YWCA職員養成積立資産    | 0             | 6,370         | -6,370      |
| 預り保証金引当資産             | 80,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000  |
| 世界YWCA総会積立資産          | 1,307,536     | 801,536       | 506,000     |
| 災害時支援募金準備積立資産         | 2,772,323     | 2,711,380     | 60,943      |
| 日本YWCA指導者養成積立資産       | 59,233,423    | 61,787,423    | -2,554,000  |
| 東日本大震災被災者支援募金支払準備積立資産 | 25,725,255    | 24,372,789    | 1,352,466   |
| YWCA職員養成積立資産          | 31,998,554    | 33,130,059    | -1,131,505  |
| 緊急災害等対策準備金            | 65,000,000    | 65,000,000    | 0           |
| 特定資産合計                | 307,596,669   | 289,069,135   | 18,527,534  |
| (3) その他固定資産           |               |               |             |
| 建物                    | 198,904,497   | 208,276,960   | -9,372,463  |
| 建物附属設備                | 34,695,055    | 42,817,719    | -8,122,664  |
| 構築物                   | 2,235,909     | 2,509,437     | -273,528    |
| 什器備品                  | 497,087       | 897,665       | -400,578    |
| 土地                    | 550,380,600   | 550,380,600   | 0           |
| ソフトウェア                | 4,375         | 56,875        | -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                | 676,149       | 1,020,435     | -344,286    |
| 繰延税金資産                | 77,578        | 87,518        | -9,940      |
| その他固定資産合計             | 789,381,476   | 807,957,435   | -18,575,959 |
| 固定資産合計                | 1,096,978,145 | 1,097,026,570 | -48,425     |
| 資産合計                  | 1,146,795,599 | 1,153,456,126 | -6,660,527  |
| II 負債の部               |               |               |             |
| 1. 流動負債               |               |               |             |
| 未払金                   | 5,730,401     | 317,902       | 5,412,499   |
| 未払費用                  | 260,970       | 216,447       | 44,523      |
| 前受金                   | 9,348,438     | 9,295,938     | 52,500      |
| 預り金                   | 621,369       | 501,543       | 119,826     |
| 賞与引当金                 | 1,304,853     | 1,577,000     | -272,147    |
| 未払法人税等                | 8,095,500     | 9,038,400     | -942,900    |
| 未払消費税等                | 651,700       | 4,084,900     | -3,433,200  |
| 預り保証金                 | 27,899,537    | 37,888,807    | -9,989,270  |
| 流動負債合計                | 53,912,768    | 62,920,937    | -9,008,169  |
| 2. 固定負債               |               |               |             |
| 預り保証金                 | 110,739,511   | 100,750,241   | 9,989,270   |
| 役員退職慰労引当金             | 1,697,705     | 1,697,705     | 0           |
| 固定負債合計                | 112,437,216   | 102,447,946   | 9,989,270   |
| 負債合計                  | 166,349,984   | 165,368,883   | 981,101     |
| III 正味財産の部            |               |               |             |
| 1. 指定正味財産             |               |               |             |
| 寄付金                   | 20,385,622    | 18,982,213    | 1,403,409   |
| 指定正味財産合計              | 20,385,622    | 18,982,213    | 1,403,409   |
| (うち特定資産への充当額)         | 20,385,622    | 18,982,213    | 1,403,409   |
| 2. 一般正味財産             | 960,059,993   | 969,105,030   | -9,045,037  |
| (うち特定資産への充当額)         | 195,513,342   | 198,389,217   | -2,875,875  |
| 正味財産合計                | 980,445,615   | 988,087,243   | -7,641,628  |
| 負債及び正味財産合計            | 1,146,795,599 | 1,153,456,126 | -6,660,527  |