

貸借対照表

2017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	50,036,417	39,612,104	10,424,313
未収金	4,541,214	4,237,568	303,646
前払費用	1,014,811	813,471	201,340
貯蔵品	502,255	540,081	△ 37,826
繰延税金資産	334,859	308,727	26,132
未収消費税等	0	628,300	△ 628,300
流動資産合計	56,429,556	46,140,251	10,289,305
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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
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	66,079	1,200,000	△ 1,133,921
地域YWCA助成金積立資産	27,875,581	440,843	27,434,738
(公財)日本YWCA職員養成積立資産	6,370	258,920	△ 252,550
預り保証引当資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000
世界YWCA総会積立資産	801,536	593,886	207,650
災害時支援募金準備積立資産	2,711,380	2,461,665	249,715
日本YWCA指導者養成積立資産	61,787,423	62,765,195	△ 977,772
東日本大震災被災者支援募金支払準備積立資産	24,372,789	2,962,514	21,410,275
YWCA職員養成積立資産	33,130,059	33,958,547	△ 828,488
緊急災害等対策準備金	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	289,069,135	222,959,488	66,109,647
(2) その他固定資産			
建物	208,276,960	219,668,682	△ 11,391,722
建物付属設備	42,817,719	52,055,173	△ 9,237,454
什器備品	897,665	1,679,474	△ 781,809
構築物	2,509,437	2,816,427	△ 306,990
土地	550,380,600	572,810,843	△ 22,430,243
ソフトウェア	56,875	109,375	△ 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	1,020,435	44,343	976,092
繰延税金資産	87,518	77,244	10,274
その他固定資産合計	807,957,435	851,171,787	△ 43,214,352
固定資産合計	1,097,026,570	1,074,131,275	22,895,295
資産合計	1,153,456,126	1,120,271,526	33,184,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	317,902	508,679	△ 190,777
未払費用	216,447	93,782	122,665
前受金	9,295,938	9,295,938	0
預り金	501,543	168,360	333,183
賞与引当金	1,577,000	646,064	930,936
未払法人税等	9,038,400	6,605,200	2,433,200
未払消費税等	4,084,900	0	4,084,900
流動負債合計	25,032,130	17,318,023	7,714,107
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
固定負債合計	140,336,753	140,336,753	0
負債合計	165,368,883	157,654,776	7,714,107
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,982,213	17,485,235	1,496,978
指定正味財産合計	18,982,213	17,485,235	1,496,978
(うち特定資産への充当額)	18,982,213	17,485,235	1,496,978
2. 一般正味財産	969,105,030	945,131,515	23,973,515
(うち特定資産への充当額)	198,389,217	142,882,662	55,506,555
正味財産合計	988,087,243	962,616,750	25,470,493
負債及び正味財産合計	1,153,456,126	1,120,271,526	33,184,600