

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			
(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
(2) 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